



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2020
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2020
Pergunta 03 : Moeda ?	01
Pergunta 04 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 05 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 06 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 07 : Folha Final ?	999999
Pergunta 08 : Folha ao Reiniciar ?	2
Pergunta 09 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 10 : Imprime Balancete ?	Nao
Pergunta 11 : Imprime Plano Contas ?	Nao
Pergunta 12 : Imprime Valor 0,00 ?	Nao
Pergunta 13 : ImprimeCodigo Conta ?	Normal
Pergunta 14 : Num.linhas p/ o diario ?	60
Pergunta 15 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 16 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 17 : Balancete Modelo ?	Modelo 1
Pergunta 18 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 19 : Imprimir Cabecalho ?	Sim

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:22

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:27

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080001

Hora...: 17:13:28

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:30

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:31

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
5.1.01.08.08		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:32

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:33

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:35

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:37

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02		NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:39

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:40

Emissao: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:41

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:42

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:42

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:44

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
5.1.01.02.11	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:46

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:47

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
	1.1.01.03.42	CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:50

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:52

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:54

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:54

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:56

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:13:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:13:59

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:00

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:01

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:02

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:03

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:04

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:06

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000032/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:07

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:08

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:11

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:13

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:15

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:16

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:18

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:20

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:22

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:24

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:26

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:28

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:31

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:32

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91



SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:33

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:34

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:35

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:36

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:37

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:38

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:41

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:42

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:43

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:45

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:46

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:47

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:48

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:49

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:14:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080001

Hora...: 17:14:53

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:15:47

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:15:47

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:48

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:15:48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:15:49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:15:51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:15:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:52

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:52

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:53

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:15:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:15:55

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:15:55

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:15:56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:15:57

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:15:58

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:15:58

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
5.1.01.02.11		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:01

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:02

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:16:02

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
		CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:16:03

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:04

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:16:04

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:05

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:06

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:07

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:16:08

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:08

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:09

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:10

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:10

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:11

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

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

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000312/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

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

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:13

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
1.1.01.02.25	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:13

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:14

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:16

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:16

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:17

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:16:17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:18

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:20

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:20

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:21

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:22

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 17:16:23

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:23

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:24

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:25

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:26

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:27

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:27

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:30

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242.456,81	12.242.456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:30

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Hora...: 17:16:31

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:16:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:07

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:09

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:11

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:13

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:14

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02		NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:16

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
2.1.02.03.02		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

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

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:17

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
5.1.01.02.11		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:19

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:20

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
		CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

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

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:22

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:23

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:24

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:26

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:26

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:27

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:27

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:28

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:29

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000032/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:30

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:31

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:31

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:32

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:33

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:33

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:34

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:34

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:35

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:36

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:38

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:38

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:39

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:41

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 17:17:45

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:45

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Hora...: 17:17:46

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38



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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 17:17:48

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 17:17:48

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:17:49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:17:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:24

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:24

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:18:29

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:30

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:34

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:34

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:18:35

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:36

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:36

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
5.1.01.02.11	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:38

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
		CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:39

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:39

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:40

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:42

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:44

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:45

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:45

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:46

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:47

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIANDE SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000312/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:49

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:49

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:50

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:50

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:52

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:52

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:53

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:55

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:56

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:18:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFEELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:18:57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:57

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:18:58

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:18:59

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:19:00

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:19:02

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:19:03

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:19:04

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:19:05

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:19:07

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 17:19:08

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:19:09

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 17:19:09

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:44

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:45

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:19:48

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:19:51

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02		NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02		NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:19:54

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:19:54

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
5.1.01.02.11		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:19:57

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
		CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:19:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:19:59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:06

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000312/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:09

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

SIGA /CTBR110/v.12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:11

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:12

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:16

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:16

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:17

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Hora...: 17:20:18

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:20:20

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:22

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:22

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:20:23

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:20:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:20:25

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 17:20:26

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 02/03/2020

Hora...: 17:20:27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
2.1.02.03.02		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
5.1.01.02.11		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003002 008850001000003003	25,53	334,67
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02	2.1.04.01.04	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.01	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.02.03.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.03.02	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02	2.1.04.01.04	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.01	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.02.03.02	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
	2.1.04.01.04	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.01	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.02.03.02	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02	2.1.04.01.04	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.01	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02	2.1.04.01.04	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.01	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02	2.1.04.01.04	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.01	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	008850001000005002	1.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER ENCIA.	008850001000010002	378,92	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000312/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
1.1.01.02.25	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFEELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:21:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82

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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00



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

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL
Filial : 01080006

Pagina: 517
DT.Ref.: 02/03/2020
Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020					
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001001	999,44	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001002	1.332,59	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001003	7.662,40	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001004	21.979,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001005	6.996,11	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001006	5.663,52	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001007	15.316,68	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001008	17.648,72	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001009	666,30	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001010	1.665,74	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001011	333,15	
5.1.01.03.03		BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001012	991,32	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:009748666/F02575-NOTRE DAME INTE	000001001000001013		81.255,62
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000002001	102,19	102,19
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003001	798,16	798,16
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000003002	3.646,74	3.646,74
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004001	3.008,34	3.008,34
2.1.05.03.06	2.1.05.03.02	EST DUPL TIT:000/-CAIXA ECONOMICA 11.19	000001001000004002	13.144,34	13.144,34
5.1.01.07.04		NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008810001000001002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008810001000002002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008810001000003002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008810001000004002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008810001000005002		2.318,66
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006001	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006002	59,85	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006003	119,69	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006004	185,44	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006005	728,20	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006006	369,12	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006007	203,13	
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006008	169,93	
A Transportar =====>				115.978,01	114.022,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				115.978,01	114.022,96
5.1.01.22.18		NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006009	229,11	
	2.1.02.01.01	NF.:025359781/F06201-GPBR PARTICIPACOES	008810001000006010		2.184,16
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000007003		8.700,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008001		4.350,00
	5.1.01.12.01	CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008002		4.350,00
2.1.02.01.01		CAN:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000008003	8.700,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:050271219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000009003		8.700,00
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010001	82,88	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010002	110,51	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010003	635,44	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010004	1.822,77	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010005	580,19	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010006	469,67	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010007	1.270,21	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010008	1.463,60	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010009	55,26	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010010	138,14	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010011	27,63	
5.1.01.03.13		NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010012	82,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000010013		6.738,51
1.1.03.01.01		NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	2.230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000186226/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		2.230,00
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012001	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012002	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012003	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012004	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012005	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012006	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012007	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012008	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012009	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012010	154,19	
A Transportar =====>				152.812,13	151.275,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2020 De Transporte =====>				152.812,13	151.275,63
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012011	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012012	153,59	
5.1.01.03.05		NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012013	153,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000012014		1.997,28
5.1.01.08.12		NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013001	26.647,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000315572/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000013002		26.647,75
5.1.01.02.11		NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014001	703,65	
	2.1.02.01.01	NF.:001754713/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000014002		703,65
Totais deste dia =====>				180.624,31	180.624,31
02/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008810001000001002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000002002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008810001000003002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008810001000004002		2.970,13
5.1.01.07.04		NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008810001000005002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008810001000006002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000170/F07442-A L RAMOS	008810001000007002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000008002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008810001000009002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008810001000010002		4.769,80
5.1.01.07.04		NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008810001000011002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012001	1.260,84	
A Transportar =====>				34.008,47	32.747,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				34.008,47	32.747,63
	2.1.02.01.01	NFE:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008810001000012002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008810001000013002		4.439,50
5.1.01.17.03		NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014001	31,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000014002		31,00
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015001	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015002	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015003	235,50	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015004	362,30	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015005	181,15	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015006	144,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015007	54,35	
5.1.01.08.03		NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015008	416,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008810001000015009		1.811,52
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001972/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000016007		3.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000017003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000005500/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000018003		900,00
5.1.01.08.14		NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019001	9.000,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000105/F05942-SEEMED REPRESENTACO	008810001000019002		9.000,00
5.1.01.17.03		NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000020002		154,00
5.1.01.17.03		NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021001	154,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008810001000021002		154,00
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022001	15.717,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022002		730,87
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022003	27.099,44	
A Transportar =====>				97.715,61	55.629,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				97.715,61	55.629,36
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022004		1.260,12
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022005	15.311,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022006		711,96
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022007	20.053,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022008		932,50
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022009	30.080,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022010		1.398,73
5.1.01.08.10		NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022011	27.234,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022012		1.266,43
	2.1.02.01.01	NF.:000000163/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008810001000022013		129.196,60
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023001	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023002	1,43	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023003	2,16	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023004	16,55	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023005	46,07	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023006	17,27	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023007	10,80	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023008	31,67	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023009	38,87	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023010	4,32	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023011	0,73	
5.1.01.08.20		NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023012	1,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000002175/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008810001000023013		172,75
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000312/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
A Transportar =====>				3.439.715,65	3.439.715,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				3.439.715,65	3.439.715,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.008,78	9.008,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	17.508,84	17.508,84
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	21.009,15	21.009,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	6.760,36	6.760,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	12.032,87	12.032,87
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	24.892,22	24.892,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003006	9.200,11	9.200,11
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003013	191.383,90	191.383,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	499,00	499,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		98.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	98.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006001	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000418/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006002		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006003	442,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000420/F01118-TECH MED EQUIPAMENT	008850001000006004		442,56
2.1.02.01.01		BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006005	673,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001465/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006006		673,00
2.1.02.01.01		BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006007	876,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028257/F03645-MB COMERCIAL ELETRO	008850001000006008		876,00
2.1.02.01.01		BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006009	648,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001334/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008850001000006010		648,00
2.1.02.01.01		BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006011	1.943,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000005696/F01091-MBM COMERCIAL E SER	008850001000006012		1.943,47
2.1.05.01.02		BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006013	91.212,22	
	1.1.01.02.25	BXB:006567165/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006014		91.212,22
A Transportar =====>				4.353.182,27	4.353.182,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2020 De Transporte =====>				4.353.182,27	4.353.182,27
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006015	96,90	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006016		96,90
2.1.02.01.01		BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006017	213,15	
	1.1.01.02.25	BXB:006012020/F00048-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000006018		213,15
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	15,25	15,25
Totais deste dia =====>				4.353.507,57	4.353.507,57
03/01/2020					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008810001000001002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008810001000002002		1.762,71
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008810001000003006		18.000,00
5.1.01.07.04		NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008810001000004002		2.941,97
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005002		61,54
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005014		61,55
A Transportar =====>				30.883,53	24.651,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				30.883,53	24.651,86
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005017		61,70
	2.1.04.01.01	IRF:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000021590/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	008810001000005019		7.457,17
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000006013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007001	23,02	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007002	30,69	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007003	176,48	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007004	506,25	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007005	161,14	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007006	130,44	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007007	352,78	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007008	406,49	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007009	15,35	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007010	38,37	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007011	7,67	
5.1.01.03.02		NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007012	22,84	
	2.1.02.01.01	NF.:151386932/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000007013		1.871,52
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008002		138,42
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008005		261,99
A Transportar =====>				37.329,06	34.871,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				37.329,06	34.871,41
5.1.01.12.07		NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000018230/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008810001000008011		3.072,06
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009001	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009002	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009003	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009004	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009005	251,72	
5.1.01.08.03		NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009006	251,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000101220/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000009007		1.510,00
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010001	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010002	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010003	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010004	912,44	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010005	915,18	
5.1.01.08.03		NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010006	916,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000101219/F01580-A S INFORMATICA LTD	008810001000010007		5.490,00
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000934/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.084,65	3.084,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	448,45	448,45
A Transportar =====>				96.514,40	96.514,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2020 De Transporte =====>				96.514,40	96.514,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.538,52	2.538,52
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	1.332,84	1.332,84
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	1.421,16	1.421,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	550,00	550,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	2.431,62	2.431,62
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	6.015,27	6.015,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	639,30	639,30
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	357,92	357,92
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.603,70	2.603,70
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	1.885,51	1.885,51
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	696,95	696,95
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	620,52	620,52
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	3.363,36	3.363,36
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006001	75,11	75,11
5.1.01.22.03	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000006002	39,53	39,53
2.1.02.01.01		BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:970182317/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008850001000007002		877,47
Totais deste dia =====>				125.268,72	125.268,72
04/01/2020					
1.1.03.01.01		NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001001	5.943,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000044020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000001002		5.943,86
Totais deste dia =====>				5.943,86	5.943,86
06/01/2020					
5.1.01.08.15		NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002002	432,44	
A Transportar =====>				1.487,32	190,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				1.487,32	190,00
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000002283/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000003008		1.860,00
1.1.03.01.01		NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004001	5.286,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000044029/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000004002		5.286,96
1.1.03.01.01		NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005001	371,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000044027/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000005002		371,60
1.1.03.01.01		NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006001	1.238,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000044028/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000006002		1.238,30
1.1.03.01.01		NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007001	1.775,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000044038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000007002		1.775,61
1.1.03.01.01		NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008001	3.431,21	
	2.1.02.01.01	NFE:000044030/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008810001000008002		3.431,21
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009013	356,20	
A Transportar =====>				24.193,87	19.559,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				24.193,87	19.559,19
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000009020		6.771,86
5.1.01.03.10		NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010001	648,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001362/F07701-CALIXTO CURSOS E DE	008810001000010002		648,00
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011001		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011002		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011003		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011004		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011005		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011006		265,98
	5.1.01.08.08	CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011007		264,12
2.1.02.01.01		CAN:000019757/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000011008	1.860,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.035,46	4.035,46
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.688,54	9.688,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	6.081,27	6.081,27
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.882,54	3.882,54
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	7.938,60	7.938,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	1.092,58	1.092,58
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	25,15	25,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	202,56	202,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	15,49	15,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	164,27	164,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	568,20	568,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	11,20	11,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	3.219,60	3.219,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	9.981,95	9.981,95
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	7.270,27	7.270,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	2.319,47	2.319,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	3.266,17	3.266,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003013	13.185,66	13.185,66
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	2.285,72	2.285,72
A Transportar =====>				104.073,75	104.073,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				104.073,75	104.073,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	10.174,12	10.174,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	6.478,90	6.478,90
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	3.101,48	3.101,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	3.084,65	3.084,65
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	2.285,72	2.285,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	150,92	150,92
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	602,64	602,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	179,77	179,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	328,51	328,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	1.149,01	1.149,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	5.386,72	5.386,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	16.986,03	16.986,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	14.412,00	14.412,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	3.945,20	3.945,20
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	6.332,85	6.332,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006013	24.997,70	24.997,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	3.063,32	3.063,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	19.066,39	19.066,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	1.543,67	1.543,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	2.439,26	2.439,26
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	2.044,89	2.044,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	3.562,67	3.562,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	9.200,11	9.200,11
A Transportar =====>				319.121,39	319.121,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/01/2020 De Transporte =====>				319.121,39	319.121,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.320,94	1.320,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	50.174,20	50.174,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	140.937,95	140.937,95
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	121.496,56	121.496,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	31.538,66	31.538,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	52.808,39	52.808,39
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008013	191.383,90	191.383,90
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				908.832,79	908.832,79
07/01/2020					
1.1.03.02.01		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001001	1.596,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001002		2.229,30
1.1.03.01.02		NFE:000027538/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000001003	632,50	
1.1.03.01.01		NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002001	43.999,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000187630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000002002		43.999,20
1.1.03.02.01		NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001	254,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607006/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002		254,00
1.1.03.02.01		NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004001	29,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000027543/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000004002		29,96
1.1.03.01.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	13,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		209,28
1.1.03.02.01		NFE:000607007/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005003	195,32	
1.1.03.02.01		NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006001	367,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000027541/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000006002		367,71
1.1.03.02.01		NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007001	646,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000607003/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000007002		646,10
1.1.03.01.01		NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008001	575,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000056574/F00333-ALPHARAD COM IMP E	008810001000008002		575,28
1.1.03.01.01		NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009001	4.568,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000187627/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000009002		4.568,70
1.1.03.01.01		NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010001	4.238,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000187628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000010002		4.238,90
1.1.03.01.01		NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011001	27.703,20	
A Transportar =====>				84.821,63	57.118,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				84.821,63	57.118,43
	2.1.02.01.01	NFE:000187629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000011002		27.703,20
1.1.03.02.01		NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012001	310,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607004/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000012002		310,00
1.1.03.02.01		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013001	397,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013002		1.547,40
1.1.03.01.02		NFE:000027539/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000013003	1.150,00	
1.1.03.01.01		NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	65.184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000187631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		65.184,00
1.1.03.02.01		NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	744,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000607005/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		744,00
1.1.03.02.01		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016001	3.162,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016002		3.633,96
1.1.03.01.02		NFE:000027540/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000016003	471,50	
1.1.03.02.01		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017001	499,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017002		717,83
1.1.03.01.02		NFE:000027542/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000017003	218,50	
2.1.02.03.02		NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018001	2.279,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003052/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000018002		2.279,00
5.1.01.13.01		NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019001	3.474,40	
	2.1.02.01.01	NFE:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000019002		3.474,40
	5.1.01.13.01	CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020001		3.474,40
2.1.02.01.01		CAN:116620514/F00329-TELEFONICA BRASIL S	008810001000020002	3.474,40	
1.1.04.01.03		NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021001	815,57	
	2.1.02.01.01	NFE:008563805/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI	008810001000021002		815,57
5.1.01.22.12		NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022001	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000027556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	008810001000022002		230,00
5.1.01.22.07		TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001001	18,19	
	2.1.02.01.01	TIT:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001002		18,19
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		1.025.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	1.025.200,00	
2.1.02.01.01		BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003001	33.162,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000590238/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003002		33.162,21
2.1.02.01.01		BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003003	38.651,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000590299/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000003004		38.651,32
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003005	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F07098-GISELE LURIKO KATAY	008850001000003006		1.560,00
A Transportar =====>				1.265.823,91	1.265.823,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.265.823,91	1.265.823,91
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003007	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000003008		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003009	129.196,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F07992-ECLIN GESTAO EM ENG	008850001000003010		129.196,60
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003011	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F04631-MARIANA MENDIETA SE	008850001000003012		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003013	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000170/F07442-A L RAMOS	008850001000003014		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003015	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F03945-TATIANA HESSER APOI	008850001000003016		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003017	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F03304-MARCELO DUARTE DA C	008850001000003018		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003019	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F02766-PAULO SERGIO CARREI	008850001000003020		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003021	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	008850001000003022		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003023	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000227/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	008850001000003024		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003025	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000231/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	008850001000003026		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003027	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	008850001000003028		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003029	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000249/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003030		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003031	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	008850001000003032		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003033	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000254/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	008850001000003034		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003035	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	008850001000003036		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003037	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F02171-GERSON RODRIGUES JU	008850001000003038		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003039	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003041	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000269/F02502-HAGILIS SERVICE APO	008850001000003042		2.366,17
A Transportar =====>				1.454.920,25	1.454.920,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/01/2020 De Transporte =====>				1.454.920,25	1.454.920,25
2.1.02.01.01		BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003043	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000277/F02170-VITOR FERREIRA DA S	008850001000003044		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003045	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000279/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003046		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003047	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000282/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003048		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003049	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F02175-DUETS SERVICOS DE I	008850001000003050		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003051	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003052		190,00
2.1.05.01.02		BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003053	627.517,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006569213/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003054		627.517,59
2.1.02.01.01		BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003055	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:006569233/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000003056		499,00
2.1.05.03.06		BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003057	76.786,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006588450/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003058		76.786,95
2.1.05.03.06		BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003059	41.322,57	
	1.1.01.02.25	BXB:006588571/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003060		41.322,57
2.1.05.01.02		BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003061	3.063,32	
	1.1.01.02.25	BXB:006632326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003062		3.063,32
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	62,75	62,75
	1.1.01.02.25				
Totais deste dia =====>				2.217.682,91	2.217.682,91
08/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001001	945,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001002		43,99
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001003		14,19
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001004	44,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001005		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001006		0,67
2.1.02.03.02		NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001007	74,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001008		3,48
	2.1.04.01.01	IRF:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001009		1,12
	2.1.02.03.01	NF.:000009358/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008810001000001010		999,96
A Transportar =====>				1.065,50	1.065,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				1.065,50	1.065,50
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	1.399,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		65,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	688,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		32,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		10,33
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	2.529,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		117,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		37,94
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	517,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		24,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		7,76
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	96,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,45
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	226,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		10,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		3,40
2.1.02.03.02		NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	1.125,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		52,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		16,89
	2.1.02.03.01	NF.:000000715/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		6.179,46
2.1.02.03.02		NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003001	6.199,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001300/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008810001000003002		6.199,00
2.1.02.03.02		NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004001	1.281,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000376/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008810001000004002		1.281,00
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005001	1.103,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005002		51,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005003		16,56
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005004	348,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005005		16,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005006		5,23
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005007	72,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005008		3,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005009		1,08
2.1.02.03.02		NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005010	326,52	
A Transportar =====>				16.980,90	15.223,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				16.980,90	15.223,65
	2.1.04.01.04	PCC:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005011		15,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005012		4,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000488/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008810001000005013		1.737,16
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006001	1.735,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006002		80,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006003		26,03
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006004	4.980,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006005		231,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006006		74,71
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006007	1.874,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006008		87,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006009		28,12
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006010	41,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006011		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006012		0,62
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006013	112,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006014		5,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006015		1,68
2.1.02.03.02	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		008810001000006016	14.176,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006017		659,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006018		212,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000328/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008810001000006019		21.511,17
2.1.02.03.02	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		008810001000007001	3.636,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007002		169,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007003		54,54
	2.1.02.03.01	NF.:000002364/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008810001000007004		3.412,39
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008001	13.401,61	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008002		623,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008003		201,02
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008004	10.893,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008005		506,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008006		163,41
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008007	31.248,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008008		1.453,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008009		468,73
2.1.02.03.02	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI		008810001000008010	5.841,96	
A Transportar =====>				104.924,22	46.953,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				104.924,22	46.953,68
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008011		271,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008012		87,63
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008013	1.001,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008014		46,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008015		15,02
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008016	2.654,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008017		123,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008018		39,82
2.1.02.03.02		NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008019	26.812,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008020		1.246,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008021		402,19
	2.1.02.03.01	NF.:000000339/F00821-VILELA E LEAO SERVI	008810001000008022		86.205,67
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009001	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009002	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009003	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009004	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009005	811,08	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009006	810,51	
5.1.01.13.04		NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009007	811,06	
	2.1.02.01.01	NF.:000000072/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000009008		5.675,83
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000051505/F01448-WORKS INFORMATICA C	008810001000010007		1.500,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	2.736,81	2.736,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	169,78	169,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	792,16	792,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	202,24	202,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	369,57	369,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	1.499,15	1.499,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	119,54	119,54
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	6.305,52	6.305,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	17.988,80	17.988,80
A Transportar =====>				172.751,84	172.751,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2020 De Transporte =====>				172.751,84	172.751,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	18.802,95	18.802,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	5.125,00	5.125,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001012	5.407,19	5.407,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	28.032,84	28.032,84
Totais deste dia =====>				230.119,82	230.119,82
09/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	9.298,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		432,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		139,49
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	3.502,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		162,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		52,54
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	10.388,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		483,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		155,83
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	4.825,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		224,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		72,38
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	37,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		1,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		0,56
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	85,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		3,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		1,28
2.1.02.03.02		NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019	8.924,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001020		415,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001021		133,87
	2.1.02.03.01	NF.:000000178/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001022		34.783,15
2.1.02.03.02		NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002001	23,52	
	2.1.02.03.01	NF.:000000056/F06482-CORDEIRO GARCIA SER	008810001000002002		23,52
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003001	203,06	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003002	232,40	
2.1.02.03.02		NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003003	2.469,54	
A Transportar =====>				39.991,03	37.086,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				39.991,03	37.086,03
	2.1.02.03.01	NF.:000000153/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000003004		2.905,00
2.1.02.03.02		NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004001	3.370,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000003095/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	008810001000004002		3.370,00
2.1.02.03.02		NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005001	11.749,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000008/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008810001000005002		11.749,00
2.1.02.03.02		NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006001	4.837,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006002		224,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006003		72,56
	2.1.02.03.01	NF.:000000276/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008810001000006004		4.539,52
5.1.01.12.02		NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007001	125,33	
	2.1.02.01.01	NF.:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000007002		125,33
5.1.01.12.02		NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008001	322,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008810001000008002		322,35
5.1.01.13.04		NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009001	3.087,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000132/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008810001000009002		3.087,00
5.1.01.03.11		NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001485/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008810001000010002		123,30
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:989256137/F05284-TELEFONICA BRASIL S	008810001000011009		877,47
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012001	70,20	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012002	93,60	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012003	538,19	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012004	1.543,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012005	491,39	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012006	397,79	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012007	1.075,81	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012008	1.239,61	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012009	46,80	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012010	117,00	
A Transportar =====>				70.096,68	64.482,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2020 De Transporte =====>				70.096,68	64.482,48
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012011	23,40	
5.1.01.03.13		NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012012	69,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000012215/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000012013		5.707,23
Totais deste dia =====>				70.189,71	70.189,71
10/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001001	3.405,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001002		158,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001003		51,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001004	51.717,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001005		2.404,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001006		775,76
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001007	22.447,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001008		1.043,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001009		336,72
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001010	9.538,60	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001011		443,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001012		143,08
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001013	11,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001014		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001015		0,17
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001016	4.436,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001017		206,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001018		66,55
2.1.02.03.02		NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001019	23.089,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001020		1.073,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001021		346,35
	2.1.02.03.01	NF.:000000249/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008810001000001022		107.595,83
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002001	3.598,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002002		167,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002003		53,98
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002004	3.465,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002005		161,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002006		51,98
A Transportar =====>				121.710,57	115.081,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				121.710,57	115.081,03
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002007	11.337,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002008		527,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002009		170,06
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002010	1.745,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002011		81,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002012		26,18
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002013	104,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002014		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002015		1,57
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002016	304,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002017		14,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002018		4,56
2.1.02.03.02		NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002019	11.121,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002020		517,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002021		166,83
	2.1.02.03.01	NF.:000000195/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008810001000002022		29.728,87
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003001	3.999,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003002		185,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003003		59,99
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003004	5.706,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003005		265,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003006		85,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003007	4.572,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003008		212,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003009		68,59
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003010	1.040,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003011		48,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003012		15,60
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003013	132,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003014		6,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003015		1,98
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003016	413,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003017		19,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003018		6,20
2.1.02.03.02		NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003019	5.453,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003020		253,57
A Transportar =====>				167.641,56	147.552,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				167.641,56	147.552,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003021		81,80
	2.1.02.03.01	NF.:000000862/F00590-C M D CENTRO DE MED	008810001000003022		20.006,89
2.1.02.03.02		NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004001	2.396,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004002		111,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004003		35,94
	2.1.02.03.01	NF.:000000270/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000004004		2.248,65
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005001	107,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005002		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005003		1,60
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005004	519,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005005		24,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005006		7,80
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005007	264,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005008		12,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005009		3,98
2.1.02.03.02		NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005010	363,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005011		16,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005012		5,45
	2.1.02.03.01	NF.:000000452/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008810001000005013		1.177,91
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	628,00	628,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	1.703,36	1.703,36
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	639,30	639,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		54.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	54.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004001	7.620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000859212/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000004002		7.620,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004003		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000004004	111,64	
2.1.05.01.02		BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	27.590,95	
	1.1.01.02.25	BXB:006578742/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		27.590,95
2.1.05.02.04		BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004007	14.737,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006587791/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004008		14.737,86
2.1.05.02.04		BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004009	3.944,84	
	1.1.01.02.25	BXB:006587804/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004010		3.944,84
2.1.02.01.01		BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004011	18,19	
A Transportar =====>				283.260,98	283.242,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2020 De Transporte =====>				283.260,98	283.242,79
	1.1.01.02.25	BXB:000101220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004012		18,19
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	7,75	7,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000017964>01>MUNIC>MUNICIPI	008850001000006001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000006002		111,64
	1.1.01.02.32	BXB:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000017964/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000007002	111,64	
Totais deste dia =====>				283.492,01	283.492,01
12/01/2020					
5.1.01.07.15		NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000020094/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000001004		7.059,39
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002001	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002002		42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002003		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002004	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002005		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002006		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002007	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002008		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002009		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002010	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002011		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002012		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002013	914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002014		42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002016	916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002017		42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000020097/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008810001000002019		5.151,79
5.1.01.02.11		NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003001	469,10	
	2.1.02.01.01	NF.:001985981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA	008810001000003002		469,10
A Transportar =====>				13.480,47	13.480,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/01/2020 De Transporte =====>				13.480,47	13.480,47
Totais deste dia =====>				13.480,47	13.480,47
13/01/2020					
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001001	4,24	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001002	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001003	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001004	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001005	13,79	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001006	24,41	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001007	21,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001008	8,49	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001009	2,12	
5.1.01.03.11		NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001010	37,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008810001000001011		117,90
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002001	2.000,03	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002002	812,96	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002003	406,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002004	2.261,53	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002005	3.122,38	
2.1.02.03.02		NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002006	4.341,82	
	2.1.02.03.01	NF.:000001564/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008810001000002007		12.945,20
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003001	678,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003002		31,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003003		10,17
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003004	923,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003005		42,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003006		13,86
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003007	51,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003008		2,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003009		0,77
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003010	3,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003011		0,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003012		0,06
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003013	46,05	
A Transportar =====>				14.766,21	13.165,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				14.766,21	13.165,01
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003014		2,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003015		0,69
5.1.01.07.01		NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003016	3.981,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003017		185,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003018		59,72
	2.1.02.03.01	NF.:000000974/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	008810001000003019		5.334,99
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004001	3,32	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004002	4,43	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004003	25,45	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004004	73,01	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004005	23,24	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004006	18,81	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004007	50,88	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004008	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004009	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004010	5,53	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004011	1,11	
5.1.01.03.02		NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004012	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:151459762/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000004013		269,91
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005001	23,21	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005002	30,95	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005003	177,97	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005004	510,51	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005005	162,50	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005006	131,54	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005007	355,76	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005008	409,92	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005009	15,48	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005010	38,69	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005011	7,74	
5.1.01.03.02		NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005012	23,03	
	2.1.02.01.01	NF.:151459861/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008810001000005013		1.887,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.212,43	1.212,43
2.1.05.03.01		TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	309,14	
	2.1.05.03.05	TIT:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002		309,14
2.1.05.03.05		EXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	309,14	
A Transportar =====>				22.735,62	22.426,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/01/2020 De Transporte =====>				22.735,62	22.426,48
	1.1.01.02.25	BXB:000130120/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		334,67
3.2.01.01.01		JUR:000130120/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000003003	25,53	
Totais deste dia =====>				22.761,15	22.761,15
14/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001001	5.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001002		241,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001003		78,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000945/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO	008810001000001004		4.880,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	129,56	129,56
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	61,65	61,65
Totais deste dia =====>				5.391,21	5.391,21
15/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001001	458,45	
	2.1.02.01.01	NFE:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008810001000001002		458,45
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002001	8.908,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002002		430,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002003		138,81
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002004	4.807,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002005		233,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002006		75,17
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002007	662,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002008		32,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002009		10,35
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002010	8,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002011		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002012		0,12
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002013	12,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002014		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002015		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002016	5.912,65	
A Transportar =====>				20.769,85	1.379,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				20.769,85	1.379,50
	2.1.04.01.04	PCC:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002017		286,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002018		92,32
	2.1.02.03.01	NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002019		19.831,83
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002020	345,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002021	203,52	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002022	27,80	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002023	0,33	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002024	0,49	
5.1.01.07.01		NF.:000000192/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008810001000002025	242,23	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,00	99,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.724,86	6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		799.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	799.700,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005001		1.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000005002	1.000,00	
	1.1.01.03.42	CONTAS			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	1.000,00	
	1.1.01.03.53	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		378,92
1.1.01.02.30		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	378,92	
	1.1.01.02.30	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010001		378,92
1.1.01.03.53		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000010002	378,92	
		ENCIA.			
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	122,50	122,50
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012001	6.993,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F06828-MAISA SUELI DA SILV	008850001000012002		6.993,00
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012003	9.981,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008850001000012004		9.981,89
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012005	21.681,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008850001000012006		21.681,52
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012007	126.584,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008850001000012008		126.584,09
2.1.02.03.01		BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012009	4.986,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000099/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008850001000012010		4.986,71
A Transportar =====>				1.124.842,34	1.126.221,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.124.842,34	1.126.221,26
2.1.02.03.01		BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012011	26.655,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008850001000012012		26.655,73
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012013	4.463,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000012014		4.463,50
2.1.02.03.01		BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012015	42.372,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000012016		42.372,03
2.1.02.03.01		BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012017	19.642,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	008850001000012018		19.642,96
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012019	43.891,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008850001000012020		43.891,77
2.1.02.03.01		BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012021	11.683,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000223/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000012022		11.683,82
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012023	74.148,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	008850001000012024		74.148,53
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012025	426,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F01218-4HEALTH SERVICOS ME	008850001000012026		426,99
2.1.02.03.01		BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012027	2.205,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000267/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000012028		2.205,47
2.1.02.03.01		BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012029	5.142,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000274/F04119-SERVICOS MEDICOS E	008850001000012030		5.142,04
2.1.02.03.01		BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012031	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000305/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD	008850001000012032		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012033	28.061,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000321/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	008850001000012034		28.061,05
2.1.02.03.01		BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012035	69.523,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F00821-VILELA E LEO SERVI	008850001000012036		69.523,00
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012037	1.743,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI	008850001000012038		1.743,00
2.1.02.03.01		BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012039	20.637,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000425/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008850001000012040		20.637,14
2.1.02.03.01		BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012041	610,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000428/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000012042		610,84
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012043	1.507,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	008850001000012044		1.507,99
2.1.02.03.01		BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012045	4.357,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000477/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR	008850001000012046		4.357,45
A Transportar =====>				1.483.604,95	1.484.983,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.483.604,95	1.484.983,87
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012047	543,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000012048		543,50
2.1.02.03.01		BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012049	1.124,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000616/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L	008850001000012050		1.124,72
2.1.02.03.01		BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012051	61.933,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000620/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000012052		61.933,51
2.1.02.03.01		BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012053	5.732,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000700/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	008850001000012054		5.732,74
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012055	3.467,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008850001000012056		3.467,28
2.1.02.03.01		BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012057	53,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000815/F05280-SS BENTO SERVICOS M	008850001000012058		53,50
2.1.02.03.01		BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012059	21.215,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000854/F00590-C M D CENTRO DE MED	008850001000012060		21.215,83
2.1.02.03.01		BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012061	10.216,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001256/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR	008850001000012062		10.216,00
2.1.02.03.01		BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012063	3.798,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000001365/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV	008850001000012064		3.798,10
2.1.02.03.01		BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012065	1.666,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000001449/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008850001000012066		1.666,95
2.1.02.03.01		BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012067	9.219,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001556/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	008850001000012068		9.219,15
2.1.02.03.01		BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012069	1.748,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000002339/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	008850001000012070		1.748,42
2.1.02.03.01		BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012071	6.133,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000009322/F00597-A D I RADIOLOGIA E	008850001000012072		6.133,56
2.1.02.03.01		BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012073	3.935,22	
	1.1.01.02.25	BXB:201900096/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS	008850001000012074		3.935,22
2.1.05.01.02		BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012075	4.035,46	
	1.1.01.02.25	BXB:006623464/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012076		4.035,46
2.1.05.01.02		BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012077	1.212,43	
	1.1.01.02.25	BXB:006746553/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012078		1.212,43
2.1.02.03.01		BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012079	9.289,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000006284/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000012080		9.289,37
2.1.02.01.01		BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013001	458,45	
	1.1.01.02.32	BXB:031439381/F05784-MUNICIPIO DE APAREC	008850001000013002		458,45
A Transportar =====>				1.629.389,14	1.630.768,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2020 De Transporte =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
Totais deste dia =====>				1.629.389,14	1.630.768,06
16/01/2020					
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001003	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001004	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001005	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001006	129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000815/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008810001000001007		780,00
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002001	18.271,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002002		849,62
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002003	7.881,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002004		366,50
5.1.01.08.10		NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002005	25.027,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002006		1.163,77
	2.1.02.01.01	NF.:000112615/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000002007		48.800,80
5.1.01.08.10		NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003001	19.670,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003002		914,65
	2.1.02.01.01	NF.:000112618/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS	008810001000003003		18.755,36
2.1.02.03.02		NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004001	63.428,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004002		2.949,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004003		951,42
	2.1.02.03.01	NF.:000000203/F00633-CLINICA BETHESDA LT	008810001000004004		59.527,18
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005001	3.398,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005002		160,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005003		51,64
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005004	4.525,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005005		212,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005006		68,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005007	10.691,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005008		503,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005009		162,32
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005010	441,75	
A Transportar =====>				154.115,88	136.217,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				154.115,88	136.217,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005011		20,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005012		6,71
2.1.02.03.02		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005013	3.831,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005014		180,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005015		58,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005016		21.745,70
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005017	43,82	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005018	55,06	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005019	130,09	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005020	5,39	
5.1.01.07.01		NF.:000000105/F05614-FERREIRA E VIEIRA S	008810001000005021	47,59	
2.1.02.03.02		NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000213/F02955-JM BUCKER SERVICOS	008810001000006002		21,00
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007001	2.900,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007002		134,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007003		43,51
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007004	626,11	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007005		29,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007006		9,39
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007007	19.352,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007008		899,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007009		290,28
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007010	37,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007011		1,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007013	799,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007014		37,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007015		12,06
	2.1.02.03.01	NF.:000000428/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	008810001000007016		22.257,62
1.1.02.15.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000001002		1.000,00
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	71,31	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		71,31
2.1.02.01.01		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000003001	71,31	
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	21,40	
A Transportar =====>				183.130,57	183.109,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2020 De Transporte =====>				183.130,57	183.109,17
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		21,40
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	49,91	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		49,91
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005001	61,80	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005002		61,80
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005003	51,16	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000005004		51,16
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006001	157,73	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006002		157,73
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006003	234,12	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006004		234,12
5.1.01.18.05		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006005	75,60	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006006		75,60
5.1.01.18.04		TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006007	80,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000006008		80,00
5.1.01.07.04		TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007001	355,14	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000007002		355,14
5.1.01.14.04		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008001	200,08	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008002		200,08
5.1.01.22.07		TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008003	283,78	
	2.1.02.01.01	TIT:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000008004		283,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,90	10,90
Totais deste dia =====>				184.690,79	184.690,79
17/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001001	1.104,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001002		51,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001003		16,57
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001004	1.846,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001005		85,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001006		27,70
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001007	2.633,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001008		122,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001009		39,50
A Transportar =====>				5.584,96	343,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				5.584,96	343,46
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001010	12,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001011		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001013	67,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001014		3,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001015		1,01
2.1.02.03.02		NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001016	3.309,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001017		153,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001018		49,65
	2.1.02.03.01	NF.:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000001019		8.422,75
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002001	355,56	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002002		16,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002003		5,33
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002004	1.044,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002005		48,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002006		15,67
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002007	3.353,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002008		155,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002009		50,30
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002010	4.386,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002011		203,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002012		65,79
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008810001000002013		8.578,18
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	2.399,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		111,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003		36,00
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004	2.550,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005		118,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		38,26
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	4.188,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		194,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009		62,83
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010	2.233,95	
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011		103,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		33,51
2.1.02.03.02		NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003013	3.560,00	
A Transportar =====>				33.047,85	18.814,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2020 De Transporte =====>				33.047,85	18.814,43
	2.1.04.01.04	PCC:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003014		165,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003015		53,40
	2.1.02.03.01	NF.:000000226/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003016		14.014,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	4.016,04	4.016,04
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	668,90	668,90
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	8,71	8,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	2.202,55	2.202,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	3.836,18	3.836,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001006	16.132,94	16.132,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001007	12.048,69	12.048,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001008	3.222,55	3.222,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001009	4.623,31	4.623,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001010	22.225,31	22.225,31
2.1.02.01.01		P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003001	1.000,00	
	1.1.01.02.25	P.A:017012020/F00039-ANDRE DE CASTRO E S	008850001000003002		1.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004001	31,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001307/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000004002		31,00
2.1.02.01.01		BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	9.527,96	
	1.1.01.02.25	BXB:006587674/F00583-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004		9.527,96
2.1.05.01.02		BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	129,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006765799/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		129,56
2.1.05.01.02		BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	61,65	
	1.1.01.02.25	BXB:006766727/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		61,65
2.1.05.01.02		BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	6.724,86	
	1.1.01.02.25	BXB:006787171/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		6.724,86
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		17.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	17.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	8,75	8,75
Totais deste dia =====>				137.116,81	137.116,81
19/01/2020					
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 007677	000001001000001001	39,66	39,66
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 008492	000001001000001002	65,13	65,13
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES> 009772	000001001000001003	538,30	538,30
A Transportar =====>				643,09	643,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2020 De Transporte =====>				643,09	643,09
Totais deste dia =====>				643,09	643,09
20/01/2020					
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001001		985,01
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001002		1.313,35
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001003		7.551,74
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001004		21.662,19
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001005		6.895,06
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001006		5.581,72
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001007		15.095,46
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001008		17.393,82
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001009		656,67
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001010		1.641,68
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001011		328,34
	5.1.01.03.03	RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001012		976,99
1.1.04.01.05		RECL NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INT	000001001000001013	80.082,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001001	323,51	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001002	161,75	
5.1.01.12.03		NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001003	57,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000029/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000001004		542,80
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000139/F07391-KONISERV SERVICOS D	008810001000002008		29.284,53
2.1.02.03.02		NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003001	12.092,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003002		562,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003003		181,38
	2.1.02.03.01	NF.:000000019/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO	008810001000003004		11.348,34
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004001	5.678,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004002		264,05
A Transportar =====>				127.679,87	122.265,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				127.679,87	122.265,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004003		85,18
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004004	18.935,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004005		880,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004006		284,04
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004007	1.041,82	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004008		48,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004009		15,63
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004010	97,31	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004011		4,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004012		1,46
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004013	1.837,50	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004014		85,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004015		27,56
2.1.02.03.02		NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004016	29.651,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004017		1.378,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004018		444,78
	2.1.02.03.01	NF.:000000621/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004019		53.722,55
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005001	229,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005002		10,67
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005003		3,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005004	104,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005005		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005006		1,56
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005007	109,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005008		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005009		1,64
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005010	496,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005011		23,08
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005012		7,45
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005013	204,62	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005014		9,52
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005015		3,07
5.1.01.07.12		NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005016	315,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005017		14,66
	2.1.04.01.01	IRF:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005018		4,73
	2.1.02.01.01	NF.:000031238/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000005019		1.369,76
A Transportar =====>				180.703,86	180.703,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				180.703,86	180.703,86
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006001	105,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006002		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006003		1,58
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006004	47,57	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006005		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006006		0,71
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006007	49,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006008		2,31
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006009		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006010	226,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006011		10,55
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006012		3,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006013	93,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006014		4,36
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006015		1,40
5.1.01.07.12		NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006016	144,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006017		6,70
	2.1.04.01.01	IRF:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006018		2,16
	2.1.02.01.01	NF.:000031240/F00953-METROBRAS METROLOG	008810001000006019		626,19
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007001	985,01	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007002	1.313,35	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007003	7.551,74	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007004	21.662,19	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007005	6.895,06	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007006	5.581,72	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007007	15.095,46	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007008	17.393,82	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007009	656,67	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007010	1.641,68	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007011	328,34	
5.1.01.03.03		NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007012	976,99	
	2.1.02.01.01	NF.:010103750/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008810001000007013		80.082,03
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008001	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008002	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008003	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008004	1.408,31	
A Transportar =====>				267.086,33	261.453,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				267.086,33	261.453,09
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008005	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008006	1.408,31	
5.1.01.13.06		NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008007	12.019,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000049356/F00456-WIRELESS COMM SERVI	008810001000008008		20.469,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	4.326,03	4.326,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,52	283,52
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	18,87	18,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	75,22	75,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	22,47	22,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	143,16	143,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	662,02	662,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	2.008,88	2.008,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	1.715,98	1.715,98
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	488,08	488,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	743,63	743,63
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002013	3.042,27	3.042,27
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	249,95	249,95
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	6,29	6,29
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	48,18	48,18
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003004	1,94	1,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003005	41,07	41,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003006	137,84	137,84
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003007	11,21	11,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003008	638,59	638,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003009	1.904,04	1.904,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003010	1.474,05	1.474,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003011	442,41	442,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003012	652,42	652,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003013	2.481,99	2.481,99
2.1.02.01.01		BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004001	3.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000131/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	008850001000004002		3.100,00
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000017964/INPS-INPS	008850001000004004	327,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004005		13.426,88
A Transportar =====>				307.026,30	320.453,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				307.026,30	320.453,18
2.1.04.01.01		IRF:000000494/UNIAO-UNIAO	008850001000004006	13.426,88	
2.1.05.03.05		BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004007	87.551,55	
	1.1.01.02.25	BXB:006671912/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004008		87.551,55
2.1.04.01.12		BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004009	68.985,18	
	1.1.01.02.25	BXB:006691599/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004010		68.985,18
	1.1.01.02.25	BXB:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004011		2.958,61
2.1.04.01.04		CSR:000006362/UNIAO-UNIAO	008850001000004012	2.958,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004013		47.662,95
2.1.04.01.04		CSR:000006363/UNIAO-UNIAO	008850001000004014	47.662,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004015		2.993,82
2.1.04.01.04		CSR:000006364/UNIAO-UNIAO	008850001000004016	2.993,82	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	3,50	3,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		227.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	227.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005353	008860001000001001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005353	008860001000001002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005372	008860001000002001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005372	008860001000002002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005401	008860001000003001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005401	008860001000003002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005402	008860001000004001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005402	008860001000004002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005403	008860001000005001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005403	008860001000005002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005404	008860001000006001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005404	008860001000006002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005405	008860001000007001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005405	008860001000007002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005407	008860001000008001		264,74
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005407	008860001000008002	264,74	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005424	008860001000009001		253,11
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005424	008860001000009002	253,11	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005531	008860001000010001		225,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005531	008860001000010002	225,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005562	008860001000011001		9.664,20
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005562	008860001000011002	9.664,20	
A Transportar =====>				769.869,02	769.869,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				769.869,02	769.869,02
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005660	008860001000012001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005660	008860001000012002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005661	008860001000013001		612,75
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005661	008860001000013002	612,75	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005690	008860001000014001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005690	008860001000014002	5.610,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005691	008860001000015001		5.610,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005691	008860001000015002	5.610,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005692	008860001000016001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005692	008860001000016002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005693	008860001000017001		68.047,61
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005693	008860001000017002	68.047,61	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005694	008860001000018001		7.140,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005694	008860001000018002	7.140,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005695	008860001000019001		7.139,99
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005695	008860001000019002	7.139,99	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005696	008860001000020001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005696	008860001000020002	4.420,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 005697	008860001000021001		4.420,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 005697	008860001000021002	4.420,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 005728	008860001000022001		1.500,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 005728	008860001000022002	1.500,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005859	008860001000023001		20.400,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005859	008860001000023002	20.400,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 005928	008860001000024001		3.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 005928	008860001000024002	3.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 005994	008860001000025001		102.000,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 005994	008860001000025002	102.000,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006011	008860001000026001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006011	008860001000026002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006031	008860001000027001		510,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006031	008860001000027002	510,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006050	008860001000028001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006050	008860001000028002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006074	008860001000029001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006074	008860001000029002	2.890,00	
A Transportar =====>				1.075.229,73	1.075.229,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.075.229,73	1.075.229,73
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006077	008860001000030001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006077	008860001000030002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006085	008860001000031001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006085	008860001000031002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006089	008860001000032001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006089	008860001000032002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006091	008860001000033001		2.890,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006091	008860001000033002	2.890,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006098	008860001000034001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006098	008860001000034002	1.020,00	
	1.2.16.01.01	BX ATIVO> 006099	008860001000035001		1.020,00
1.2.17.01.01		BX SALDO ATIVO > 006099	008860001000035002	1.020,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 006158	008860001000036001		440,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 006158	008860001000036002	440,00	
	1.2.16.03.01	BX ATIVO> 006160	008860001000037001		10.000,00
1.2.17.03.01		BX SALDO ATIVO > 006160	008860001000037002	10.000,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007220	008860001000038001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007220	008860001000038002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007221	008860001000039001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007221	008860001000039002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 007222	008860001000040001		3.090,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 007222	008860001000040002	3.090,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009692	008860001000041001		2.989,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009692	008860001000041002	2.989,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 009772	008860001000042001		3.229,80
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 009772	008860001000042002	3.229,80	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200783	008860001000043001		28.231,65
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200783	008860001000043002	28.231,65	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200812	008860001000044001		4.975,25
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200812	008860001000044002	4.975,25	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200824	008860001000045001		2.974,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200824	008860001000045002	2.974,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200825	008860001000046001		4.419,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200825	008860001000046002	4.419,99	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200826	008860001000047001		3.229,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200826	008860001000047002	3.229,99	
A Transportar =====>				1.158.590,40	1.158.590,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/01/2020 De Transporte =====>				1.158.590,40	1.158.590,40
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200856	008860001000048001		700,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200856	008860001000048002	700,00	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200923	008860001000049001		4.820,30
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200923	008860001000049002	4.820,30	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200924	008860001000050001		8.260,19
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200924	008860001000050002	8.260,19	
	1.2.16.04.01	BX ATIVO> 200925	008860001000051001		1.179,60
1.2.17.04.01		BX SALDO ATIVO > 200925	008860001000051002	1.179,60	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201476	008860001000052001		1.695,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201476	008860001000052002	1.695,00	
	1.2.16.02.01	BX ATIVO> 201477	008860001000053001		209,00
1.2.17.02.01		BX SALDO ATIVO > 201477	008860001000053002	209,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204166	008860001000054001		19.250,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204166	008860001000054002	19.250,00	
	1.2.16.06.01	BX ATIVO> 204197	008860001000055001		46.200,00
1.2.17.06.01		BX SALDO ATIVO > 204197	008860001000055002	46.200,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200887/01	008860001000056001		91.800,00
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200887/01	008860001000056002	91.800,00	
	1.2.16.05.01	BX ATIVO> 200892/02	008860001000057001		30.599,99
1.2.17.05.01		BX SALDO ATIVO > 200892/02	008860001000057002	30.599,99	
Totais deste dia =====>				1.363.304,48	1.363.304,48
21/01/2020					
5.1.01.07.06		NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001001	6.247,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001002		290,51
	2.1.04.01.01	IRF:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001003		93,71
	2.1.02.01.01	NF.:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008810001000001004		5.863,76
5.1.01.12.01		NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002001	626,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008810001000002002		626,04
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003001	2.498,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003002		116,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003003		37,48
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003004	15.118,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003005		703,00
A Transportar =====>				24.491,20	7.730,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/01/2020 De Transporte =====>				24.491,20	7.730,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003006		226,77
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003007	29.838,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003008		1.387,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003009		447,58
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003010	11.462,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003011		533,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003012		171,94
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003013	435,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003014		20,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003015		6,53
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003016	1.392,47	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003017		64,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003018		20,89
2.1.02.03.02		NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003019	63.580,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003020		2.956,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003021		953,71
	2.1.02.03.01	NF.:000000093/F00179-STONE SERVICOS MEDI	008810001000003022		116.681,14
5.1.01.14.03		NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004001	1.167,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015186/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000004002		1.167,80
5.1.01.14.01		NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005001	920,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000015168/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000005002		920,59
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	103,80	103,80
Totais deste dia =====>				133.393,48	133.393,48
22/01/2020					
5.1.01.12.01		NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052131219/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN	008810001000001002		2.832,74
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002001	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002002	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002003	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002004	706,49	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002005	664,93	
5.1.01.08.21		NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002006	664,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000104/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008810001000002007		4.155,84
A Transportar =====>				6.988,58	6.988,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2020 De Transporte =====>				6.988,58	6.988,58
Totais deste dia =====>				6.988,58	6.988,58
23/01/2020					
5.1.01.22.17		NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001001	911,00	
	2.1.02.01.01	NFE:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008810001000001002		911,00
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002001	2.659,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002002		123,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002003		39,90
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002004	286,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002005		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002006		4,30
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002007	95,43	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002008		4,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002009		1,43
2.1.02.03.02		NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002010	415,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002011		19,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002012		6,23
	2.1.02.03.01	NF.:000000744/F01227-MURILO EUGENIO E CO	008810001000002013		3.244,86
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003001	4.400,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003002		204,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003003		66,00
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003004	2.035,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003005		94,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003006		30,54
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003007	4.648,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003008		216,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003009		69,73
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003010	1.445,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003011		67,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003012		21,69
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003013	464,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003014		21,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003015		6,97
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003016	1.075,94	
A Transportar =====>				18.439,75	5.167,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2020 De Transporte =====>				18.439,75	5.167,49
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003017		50,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003018		16,14
2.1.02.03.02		NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003019	3.801,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003020		176,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003021		57,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000032/F01619-MEIAND SERVICOS DE	008810001000003022		16.773,63
5.1.01.22.10		NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004001	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001560/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000004002		126,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.783,59	1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002001	322,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000786626/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002002		322,35
2.1.02.01.01		BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002003	125,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000786629/F00574-CELG DISTRIBUICAO S	008850001000002004		125,33
2.1.02.01.01		BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002005	114,64	
	1.1.01.02.25	BXB:006587704/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002006		114,64
2.1.05.03.07		BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	9.260,11	
	1.1.01.02.25	BXB:006691689/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002008		9.260,11
2.1.05.03.07		BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	8.089,98	
	1.1.01.02.25	BXB:006691796/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002010		8.089,98
2.1.05.01.02		BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.326,03	
	1.1.01.02.25	BXB:006863902/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		4.326,03
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000312/C00012-GOIAS	008850001000003001	1.699.134,25	1.699.134,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		22.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	22.300,00	
Totais deste dia =====>				1.767.827,83	1.767.827,83
24/01/2020					
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001001	104,99	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001002	48,45	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001003	8,08	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001004	16,15	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001005	621,84	
5.1.01.15.03		NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001006	8,07	
A Transportar =====>				807,58	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				807,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000025784/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000001007		807,58
2.1.05.03.02		TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	184,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002		184,80
2.1.05.03.02		TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	207,20	
	2.1.05.03.06	TIT:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		207,20
2.1.05.03.02		TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009001	265,74	
	2.1.05.03.06	TIT:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000009002		265,74
2.1.05.03.02		TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000010002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000011002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000012002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013001	224,00	
	2.1.05.03.06	TIT:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000013002		224,00
2.1.05.03.02		TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000014002		240,80
2.1.05.03.02		TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015001	240,80	
	2.1.05.03.06	TIT:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000015002		240,80
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000016002		284,90
2.1.05.03.05		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017001	284,90	
	2.1.05.03.01	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000017002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018001	118,90	
A Transportar =====>				4.833,36	4.714,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				4.833,36	4.714,46
	2.1.05.03.05	TIT:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000018002		118,90
2.1.05.03.01		TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000019002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000020002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000021002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000022002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000023002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000024002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000025002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026001	284,90	
	2.1.05.03.05	TIT:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000026002		284,90
2.1.05.03.01		TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027001	131,72	
	2.1.05.03.05	TIT:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000027002		131,72
2.1.05.03.01		TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000028002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000029002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000030002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031001	308,00	
	2.1.05.03.05	TIT:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000031002		308,00
2.1.05.03.01		TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000032002		331,10
2.1.05.03.01		TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033001	331,10	
	2.1.05.03.05	TIT:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000033002		331,10
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034001		1.699.134,25
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000034002	1.699.134,25	
		CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035001		1.699.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000035002	1.699.000,00	
A Transportar =====>				1.708.138,48	3.407.272,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.708.138,48	3.407.272,73
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005298	008860001000001001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005298	008860001000001002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005298	008860001000002001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005298	008860001000002002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005335	008860001000003001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005335	008860001000003002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005335	008860001000004001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005335	008860001000004002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005364	008860001000005001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005364	008860001000005002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005364	008860001000006001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005364	008860001000006002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005365	008860001000007001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005365	008860001000007002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005365	008860001000008001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005365	008860001000008002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005366	008860001000009001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005366	008860001000009002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005366	008860001000010001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005366	008860001000010002	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005367	008860001000011001	264,74	264,74
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005367	008860001000011002	264,74	264,74
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005367	008860001000012001	264,74	264,74
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005367	008860001000012002	264,74	264,74
A Transportar =====>				1.713.963,08	3.413.097,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.713.963,08	3.413.097,33
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005659	008860001000013001	612,75	612,75
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005659	008860001000013002	612,75	612,75
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005659	008860001000014001	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005659	008860001000014002	612,75	612,75
1.5.01.03.01	1.2.16.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005988	008860001000015001	1.105,00	1.105,00
1.2.17.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005988	008860001000015002	1.105,00	1.105,00
1.2.16.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005988	008860001000016001	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.17.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005988	008860001000016002	1.105,00	1.105,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006056	008860001000017001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006056	008860001000017002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006056	008860001000018001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006056	008860001000018002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006062	008860001000019001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006062	008860001000019002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006062	008860001000020001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006062	008860001000020002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005133	008860001000021001	1.214,29	1.214,29
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005133	008860001000021002	1.214,29	1.214,29
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005133	008860001000022001	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005133	008860001000022002	1.214,29	1.214,29
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005897	008860001000023001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005897	008860001000023002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005897	008860001000024001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005897	008860001000024002	4.800,00	4.800,00
A Transportar =====>				1.740.987,16	3.440.121,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.740.987,16	3.440.121,41
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006018	008860001000025001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006018	008860001000025002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006018	008860001000026001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006018	008860001000026002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006620	008860001000027001	8,51	8,51
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006620	008860001000027002	8,51	8,51
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	008860001000028001	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	008860001000028002	8,51	8,51
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007223	008860001000029001	3.090,00	3.090,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007223	008860001000029002	3.090,00	3.090,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007223	008860001000030001	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007223	008860001000030002	3.090,00	3.090,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009560	008860001000031001	499,74	499,74
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009560	008860001000031002	499,74	499,74
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009560	008860001000032001	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009560	008860001000032002	499,74	499,74
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009561	008860001000033001	499,75	499,75
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009561	008860001000033002	499,75	499,75
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009561	008860001000034001	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009561	008860001000034002	499,75	499,75
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005488	008860001000035001	2.100,00	2.100,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005488	008860001000035002	2.100,00	2.100,00
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005488	008860001000036001	2.100,00	2.100,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005488	008860001000036002	2.100,00	2.100,00
A Transportar =====>				1.754.403,16	3.453.537,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.754.403,16	3.453.537,41
1.5.01.03.01	1.2.16.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005900	008860001000037001	4.800,00	4.800,00
1.2.17.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005900	008860001000037002	4.800,00	4.800,00
1.2.16.03.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005900	008860001000038001	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.17.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005900	008860001000038002	4.800,00	4.800,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008857	008860001000039001	1.710,00	1.710,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008857	008860001000039002	1.710,00	1.710,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008857	008860001000040001	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008857	008860001000040002	1.710,00	1.710,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005142	008860001000041001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005142	008860001000041002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005142	008860001000042001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005142	008860001000042002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005301	008860001000043001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005301	008860001000043002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005301	008860001000044001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005301	008860001000044002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005306	008860001000045001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005306	008860001000045002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005306	008860001000046001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005306	008860001000046002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005654	008860001000047001	2.065,00	2.065,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005654	008860001000047002	2.065,00	2.065,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005654	008860001000048001	2.065,00	2.065,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005654	008860001000048002	2.065,00	2.065,00
A Transportar =====>				1.776.647,84	3.475.782,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.776.647,84	3.475.782,09
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005177	008860001000049001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005177	008860001000049002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005177	008860001000050001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005177	008860001000050002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005325	008860001000051001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005325	008860001000051002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005325	008860001000052001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005325	008860001000052002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005326	008860001000053001	926,67	926,67
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005326	008860001000053002	926,67	926,67
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005326	008860001000054001	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005326	008860001000054002	926,67	926,67
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005436	008860001000055001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005436	008860001000055002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005436	008860001000056001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005436	008860001000056002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005437	008860001000057001	231,33	231,33
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005437	008860001000057002	231,33	231,33
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005437	008860001000058001	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005437	008860001000058002	231,33	231,33
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006042	008860001000059001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006042	008860001000059002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006042	008860001000060001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006042	008860001000060002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.783.687,84	3.482.822,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.783.687,84	3.482.822,09
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006043	008860001000061001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006043	008860001000061002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006043	008860001000062001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006043	008860001000062002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006044	008860001000063001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006044	008860001000063002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006044	008860001000064001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006044	008860001000064002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006045	008860001000065001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006045	008860001000065002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006045	008860001000066001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006045	008860001000066002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006046	008860001000067001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006046	008860001000067002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006046	008860001000068001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006046	008860001000068002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006047	008860001000069001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006047	008860001000069002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006047	008860001000070001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006047	008860001000070002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007875	008860001000071001	4.585,00	4.585,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007875	008860001000071002	4.585,00	4.585,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007875	008860001000072001	4.585,00	4.585,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007875	008860001000072002	4.585,00	4.585,00
A Transportar =====>				1.797.957,84	3.497.092,09

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.797.957,84	3.497.092,09
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 008407	008860001000073001	629,10	629,10
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 008407	008860001000073002	629,10	629,10
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008407	008860001000074001	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008407	008860001000074002	629,10	629,10
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005147	008860001000075001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005147	008860001000075002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005147	008860001000076001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005147	008860001000076002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006014	008860001000077001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006014	008860001000077002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006014	008860001000078001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006014	008860001000078002	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006083	008860001000079001	2.890,00	2.890,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006083	008860001000079002	2.890,00	2.890,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006083	008860001000080001	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006083	008860001000080002	2.890,00	2.890,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004892	008860001000081001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004892	008860001000081002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004892	008860001000082001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004892	008860001000082002	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.16.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 006016	008860001000083001	510,00	510,00
1.2.17.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 006016	008860001000083002	510,00	510,00
1.2.16.01.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006016	008860001000084001	510,00	510,00
1.5.01.03.01	1.2.17.01.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006016	008860001000084002	510,00	510,00
A Transportar =====>				1.810.852,74	3.509.986,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.810.852,74	3.509.986,99
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005145	008860001000085001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005145	008860001000085002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005145	008860001000086001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005145	008860001000086002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005159	008860001000087001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005159	008860001000087002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005159	008860001000088001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005159	008860001000088002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005153	008860001000089001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005153	008860001000089002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005153	008860001000090001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005153	008860001000090002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005141	008860001000091001	694,00	694,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005141	008860001000091002	694,00	694,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005141	008860001000092001	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005141	008860001000092002	694,00	694,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005039	008860001000093001	4.074,73	4.074,73
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005039	008860001000093002	4.074,73	4.074,73
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005039	008860001000094001	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005039	008860001000094002	4.074,73	4.074,73
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 004893	008860001000095001	1.214,35	1.214,35
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 004893	008860001000095002	1.214,35	1.214,35
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 004893	008860001000096001	1.214,35	1.214,35
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 004893	008860001000096002	1.214,35	1.214,35
A Transportar =====>				1.826.982,90	3.526.117,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2020 De Transporte =====>				1.826.982,90	3.526.117,15
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005266	008860001000097001	2.469,00	2.469,00
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005266	008860001000097002	2.469,00	2.469,00
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005266	008860001000098001	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005266	008860001000098002	2.469,00	2.469,00
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005186	008860001000099001	6.928,25	6.928,25
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005186	008860001000099002	6.928,25	6.928,25
1.2.03.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 005186	008860001000100001	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.04.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 005186	008860001000100002	6.928,25	6.928,25
1.5.01.03.01	1.2.03.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 007832	008860001000101001	3.897,00	3.897,00
1.2.04.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 007832	008860001000101002	3.897,00	3.897,00
1.2.03.06.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007832	008860001000102001	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.04.06.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007832	008860001000102002	3.897,00	3.897,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342	008860001000103001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342	008860001000103002	1.600,00	1.600,00
1.5.01.03.01	1.2.03.10.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 201342/01	008860001000104001	1.600,00	1.600,00
1.2.04.10.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 201342/01	008860001000104002	1.600,00	1.600,00
Totais deste dia =====>				1.856.771,40	3.555.905,65
26/01/2020					
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001001	1.941,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001002		92,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001003		29,97
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001004	4.270,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001005		204,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001006		65,91
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001007	272,05	
A Transportar =====>				6.484,71	393,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/01/2020 De Transporte =====>				6.484,71	393,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001008		13,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001009		4,20
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001010	12,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001011		0,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001012		0,19
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001013	17,19	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001014		0,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001016	3.599,36	
	2.1.04.01.04	PCC:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001017		172,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001018		55,67
	2.1.02.03.01	NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001019		9.772,98
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001020	55,95	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001021	123,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001022	7,86	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001023	0,36	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001024	0,48	
5.1.01.07.01		NF.:000000107/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	008810001000001025	112,32	
Totais deste dia =====>				10.413,40	10.413,40
27/01/2020					
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001001	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001002	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001003	177,35	
5.1.01.03.07		NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001004	177,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000272946/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000001005		709,41
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002001	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002002	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002003	101,35	
5.1.01.03.05		NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002004	101,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000273190/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008810001000002005		405,40
2.1.02.01.01		BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002809/F00888-NESS PROCESSOS E TE	008850001000001002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001003	1.705,63	
A Transportar =====>				9.592,30	7.886,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				9.592,30	7.886,67
	1.1.01.02.25	BXB:000014963/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001004		1.705,63
2.1.02.01.01		BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001005	278,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000014964/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001006		278,25
2.1.02.01.01		BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001007	4.069,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000014968/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001008		4.069,08
2.1.02.01.01		BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001009	11.226,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000014969/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008850001000001010		11.226,88
2.1.02.01.01		BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001011	1.997,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000405625/F00677-TICKET SERVICOS S.A	008850001000001012		1.997,28
2.1.05.03.05		BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001013	118,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001014		194,47
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001015	75,57	
2.1.05.03.05		BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001016	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001017		462,93
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001018	178,03	
2.1.05.03.05		BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001019	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001020		459,57
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001021	174,67	
2.1.05.03.05		BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001022	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001023		456,40
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001024	171,50	
2.1.05.03.05		BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001025	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001026		453,24
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001027	168,34	
2.1.05.03.05		BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001028	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001029		450,08
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001030	165,18	
2.1.05.03.05		BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001031	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001032		447,06
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001033	162,16	
2.1.05.03.05		BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001034	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001035		443,76
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001036	158,86	
2.1.05.03.05		BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001037	284,90	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001038		440,74
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001039	155,84	
A Transportar =====>				30.972,04	30.972,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				30.972,04	30.972,04
2.1.05.03.05		BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001040	131,72	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001041		205,16
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001042	73,44	
2.1.05.03.05		BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001043	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001044		473,39
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001045	165,39	
2.1.05.03.05		BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001046	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001047		469,82
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001048	161,82	
2.1.05.03.05		BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001049	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001050		466,55
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001051	158,55	
2.1.05.03.05		BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001052	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001053		463,13
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001054	155,13	
2.1.05.03.05		BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001055	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001056		494,03
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001057	162,93	
2.1.05.03.05		BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001058	331,10	
	1.1.01.02.25	BXB:027012016/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001059		490,35
3.2.01.01.01		JUR:027012016/F01060-COORDENACAO GERAL D	008850001000001060	159,25	
2.1.02.01.01		BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001061	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001934/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000001062		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001063	905,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000002255/F00706-ROMAR MASSONI E LOB	008850001000001064		905,83
2.1.02.01.01		BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001065	5.863,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000006690/F00319-MANESCO RAMIRES PER	008850001000001066		5.863,75
2.1.02.01.01		BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001067	3.072,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000017964/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	008850001000001068		3.371,04
3.2.01.01.01		JUR:000017964/F00249-POLAR	008850001000001069	298,98	
2.1.05.01.02		BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001070	1.783,59	
	1.1.01.02.25	BXB:006923435/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001071		1.783,59
2.1.02.01.01		BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001072	18.035,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006405/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	008850001000001073		18.035,88
2.1.05.03.06		BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001074	184,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012001/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001075		266,49
A Transportar =====>				67.679,36	67.761,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				67.679,36	67.761,05
3.2.01.01.01		JUR:027012001/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001076	81,69	
2.1.05.03.06		BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001077	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012002/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001078		297,38
3.2.01.01.01		JUR:027012002/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001079	90,18	
2.1.05.03.06		BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001080	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012003/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001081		295,79
3.2.01.01.01		JUR:027012003/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001082	88,59	
2.1.05.03.06		BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001083	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012004/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001084		294,00
3.2.01.01.01		JUR:027012004/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001085	86,80	
2.1.05.03.06		BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001086	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012005/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001087		292,42
3.2.01.01.01		JUR:027012005/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001088	85,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001089	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012006/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001090		290,80
3.2.01.01.01		JUR:027012006/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001091	83,60	
2.1.05.03.06		BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001092	207,20	
	1.1.01.02.25	BXB:027012007/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001093		289,19
3.2.01.01.01		JUR:027012007/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001094	81,99	
2.1.05.03.06		BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001095	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012008/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001096		369,05
3.2.01.01.01		JUR:027012008/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001097	103,31	
2.1.05.03.06		BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001098	265,74	
	1.1.01.02.25	BXB:027012009/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001099		366,87
3.2.01.01.01		JUR:027012009/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001100	101,13	
2.1.05.03.06		BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001101	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012010/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001102		307,64
3.2.01.01.01		JUR:027012010/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001103	83,64	
2.1.05.03.06		BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001104	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012011/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001105		306,22
3.2.01.01.01		JUR:027012011/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001106	82,22	
2.1.05.03.06		BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001107	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012012/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001108		304,43
3.2.01.01.01		JUR:027012012/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001109	80,43	
2.1.05.03.06		BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001110	224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027012013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001111		302,87
A Transportar =====>				71.398,84	71.477,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/01/2020 De Transporte =====>				71.398,84	71.477,71
3.2.01.01.01		JUR:027012013/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001112	78,87	
2.1.05.03.06		BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001113	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012014/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001114		323,89
3.2.01.01.01		JUR:027012014/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001115	83,09	
2.1.05.03.06		BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001116	240,80	
	1.1.01.02.25	BXB:027012015/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001117		322,00
3.2.01.01.01		JUR:027012015/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001118	81,20	
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001119	355,14	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	008850001000001120		355,14
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001121	71,31	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000001122		71,31
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001123	547,45	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01311-JULIANA PEREIRA DE	008850001000001124		547,45
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001125	483,86	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01312-SUELLEN KARLA RODRI	008850001000001126		483,86
2.1.02.01.01		BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001127	112,96	
	1.1.01.02.25	BXB:027012020/F01992-GLEICY FERNANDA ALV	008850001000001128		112,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		72.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	72.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	33,50	33,50
Totais deste dia =====>				146.227,82	146.227,82
28/01/2020					
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	619.369,28	619.369,28
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	427.658,43	427.658,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	71.840,15	71.840,15
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	47.560,67	47.560,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	617.291,25	617.291,25
5.1.01.06.03	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	427.476,08	427.476,08
Totais deste dia =====>				2.211.195,86	2.211.195,86
29/01/2020					
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	35.151,38	
A Transportar =====>				35.151,38	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	35.151,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.973,84
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	15.064,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		845,94
5.1.01.08.12		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	15.064,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		845,94
	2.1.02.01.01	NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		115.641,70
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	7.297,07	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	3.127,31	
5.1.01.08.10		NF.:000010978/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	3.127,31	
5.1.01.07.09		NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002001	466,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002524/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR	008810001000002002		466,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.926,63	1.926,63
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002001	24,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00154-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000002002		24,60
5.1.01.14.04		TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003001	30,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000003002		30,00
5.1.01.18.05		TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004001	396,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602201/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000004002		396,00
5.1.01.18.05		TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005001	54,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000602202/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000005002		54,00
5.1.01.14.04		TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006001	49,49	
	2.1.02.01.01	TIT:000602203/F04661-HEULER ESTEFANE ODA	008850001000006002		49,49
5.1.01.18.04		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007001	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007002		5,00
5.1.01.22.28		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007003	2.449,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007004		2.449,00
5.1.01.18.05		TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007005	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000060220/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000007006		88,80
2.1.05.01.02		BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	71.840,15	
	1.1.01.02.25	BXB:007000448/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		71.840,15
2.1.05.03.06		BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008003	47.560,67	
	1.1.01.02.25	BXB:007000449/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008004		47.560,67
2.1.05.01.02		BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	617.291,25	
A Transportar =====>				863.463,05	246.171,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2020 De Transporte =====>				863.463,05	246.171,80
	1.1.01.02.25	BXB:007002326/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		617.291,25
2.1.05.03.06		BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008007	427.476,08	
	1.1.01.02.25	BXB:007002327/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000008008		427.476,13
3.2.01.01.01		JUR:007002327/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008009	0,05	
2.1.05.01.02		BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	1.926,63	
	1.1.01.02.25	BXB:007013399/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011		1.926,63
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		1.166.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	1.166.100,00	
Totais deste dia =====>				2.458.965,81	2.458.965,81
30/01/2020					
2.1.02.01.01		BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001001	6.738,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000015124/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000001002		6.738,51
2.1.02.01.01		BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001003	626,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000027726/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO	008850001000001004		626,04
2.1.02.01.01		BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001005	911,00	
	1.1.01.02.25	BXB:036832020/F00754-CONSELHO REGIONAL D	008850001000001006		911,00
2.1.02.01.01		BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001007	269,91	
	1.1.01.02.25	BXB:151386833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	008850001000001008		269,91
2.1.02.01.01		BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001009	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001468/F05724-CONDAFE COMERCIO DE	008850001000001010		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001011	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010709/F01642-ALPHARAD IND COM IM	008850001000001012		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001013	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000018049/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	008850001000001014		149,70
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001015	8.422,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	008850001000001016		8.422,75
2.1.02.01.01		BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001017	117,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000444/F02057-MACRO PLATAFORMA LT	008850001000001018		117,90
2.1.02.01.01		BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001019	190,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000521/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000001020		194,68
3.2.01.01.01		JUR:000000521/F03701-CAFEELIZ	008850001000001021	4,68	
2.1.02.01.01		BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001022	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000805/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	008850001000001023		780,00
A Transportar =====>				18.453,79	18.453,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2020 De Transporte =====>				18.453,79	18.453,79
2.1.02.01.01		BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001024	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000891/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000001025		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001026	172,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000002145/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG	008850001000001027		172,75
2.1.02.01.01		BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001028	525,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003883/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	008850001000001029		525,12
2.1.02.01.01		BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001030	118,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010178/F00691-CENTRAL DE REPROCES	008850001000001031		122,63
3.2.01.01.01		JUR:000010178/F00691-CRM	008850001000001032	4,63	
2.1.02.01.01		BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001033	92,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000012273/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001034		92,44
2.1.02.01.01		BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001035	411,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001036		411,91
	3.2.01.02.02	DES:000012274/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001037		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001038	143,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012276/F08628-SML CONSULTORIA E T	008850001000001039		143,00
2.1.02.01.01		BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001040	626,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000031050/F00953-METROBRAS METROLOG	008850001000001041		626,18
2.1.02.01.01		BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001042	308,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006415/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	008850001000001043		308,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		62.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	62.200,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		40.455,84
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	40.455,84	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	39,75	
	1.1.01.02.25				39,75
Totais deste dia =====>				124.113,92	124.113,92
31/01/2020					
2.1.07.01.03	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	538,30	538,30
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001		656.466,61
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	142.258,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	118.052,58	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	67.650,14	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	8.231,66	
A Transportar =====>				336.731,07	657.004,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				336.731,07	657.004,91
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	104.188,63	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007	216.085,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003007	568,00	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003008	69,08	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003009	67,97	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2020	000001001000003010		2.263,52
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	BAIXA PROV FERIAS FOPAG	000001001000004001	12.782,37	12.782,37
3.2.01.02.05	2.1.02.07.02	RECL REND APLIC FINANC SUBVENCAO GOIAS	000001001000005001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001001	6.829,26	6.829,26
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001002	67.357,28	67.357,28
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001003	23.946,51	23.946,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001004	3.476,39	3.476,39
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001005	3.176,40	3.176,40
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001006	71.680,71	71.680,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001007	38,48	38,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001008	408,19	408,19
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001009	842,69	842,69
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001010	375,07	375,07
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001011	346,82	346,82
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001012	424,27	424,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001013	1.588,88	1.588,88
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001014	694,97	694,97
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001015	2.385,56	2.385,56
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001016	896,59	896,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001017	1.301,62	1.301,62
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001018	784,18	784,18
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000056001000001019	1.269,50	1.269,50
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001001	454.315,64	454.315,64
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001002	973.533,52	973.533,52
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001003	421.864,53	421.864,53
A Transportar =====>				2.722.002,71	2.722.002,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				2.722.002,71	2.722.002,71
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001004	129.804,47	129.804,47
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001005	227.157,82	227.157,82
3.1.01.01.01	1.1.02.01.22	EST. FAT. REF. MUDANCA P/SUBV	001001001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
1.1.02.01.22	1.1.02.07.02	RECL. REF. EX. REC. SUBVENCAO	001001001000001007	1.699.134,25	1.699.134,25
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001008	598.599,62	598.599,62
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001009	1.282.713,48	1.282.713,48
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001010	555.842,51	555.842,51
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001011	171.028,46	171.028,46
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001012	299.299,81	299.299,81
2.1.02.07.02	3.1.01.05.02	REF. REC. SUBVENCAO REAL.	001001001000001013	1.368.227,71	1.368.227,71
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001001	5.601,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001002	12.925,74	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001003	7.324,58	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001004	2.585,15	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001005	3.446,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001006	11.202,30	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001007		43.085,78
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001008	14.965,46	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001009	34.535,69	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001010	19.570,22	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001011	6.907,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001012	9.209,52	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001013	29.930,93	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001581001000001014		115.118,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001001	278,85	278,85
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001002	15,97	15,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001003	67,27	67,27
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001004	28,41	28,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001005	48,06	48,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001006	0,83	0,83
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001007	146,54	146,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001008	14,84	14,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001009	2,51	2,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001010	132,06	132,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001011	967,51	967,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001012	190,53	190,53
A Transportar =====>				10.252.344,72	10.252.344,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.252.344,72	10.252.344,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001013	172,10	172,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001014	1.721,68	1.721,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001015	1,21	1,21
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001016	224,15	224,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001017	1.451,30	1.451,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001018	0,64	0,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001019	77,15	77,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001020	467,50	467,50
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001021	5,93	5,93
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001022	121,80	121,80
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001023	874,89	874,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001024	3,19	3,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001025	408,53	408,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001601001000001026	3.504,35	3.504,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001001	185,87	185,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001002	2.323,66	2.323,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001003	572,34	572,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001004	45,78	45,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001005	236,72	236,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001006	18,93	18,93
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001007	400,49	400,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001008	32,03	32,03
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001009	1.221,11	1.221,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001010	97,67	97,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001011	711,38	711,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001012	10.202,65	10.202,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001013	1.274,42	1.274,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001014	18.479,63	18.479,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001015	632,50	632,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001016	9.464,81	9.464,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001017	2.554,94	2.554,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001018	35.851,07	35.851,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001019	2,60	2,60
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001020	130,12	130,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001021	117,61	117,61
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001022	35.414,81	35.414,81
A Transportar =====>				10.381.350,28	10.381.350,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:22:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.381.350,28	10.381.350,28
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001023	164,26	164,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001024	13,14	13,14
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001025	388,84	388,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001701001000001026	5.680,45	5.680,45
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001001	4.597,34	4.597,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001002	327,61	327,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001003	812,42	812,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001004	49,43	49,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001005	327,19	327,19
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001006	26,17	26,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001007	889,80	889,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001008	71,19	71,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001009	2.850,83	2.850,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001010	203,99	203,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001011	17.194,60	17.194,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001012	366,77	366,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001013	34.096,39	34.096,39
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001014	975,34	975,34
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001015	13.435,60	13.435,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001016	163,61	163,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001017	66.183,08	66.183,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001018	1.642,11	1.642,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001019	104,64	104,64
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001020	2,09	2,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001021	61.906,15	61.906,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001022	17.423,00	17.423,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001023	256,57	256,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001024	13,69	13,69
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001025	21.031,44	21.031,44
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001801001000001026	2.358,70	2.358,70
5.1.01.14.03		NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001001	1.305,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000015182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000001002		1.305,80
5.1.01.14.01		NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002001	6.687,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000015193/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	008810001000002002		6.687,08
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	008850001000001001	12.414,85	12.414,85
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000002001	29,91	29,91
A Transportar =====>				10.655.344,36	10.655.344,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.655.344,36	10.655.344,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000003001	29,91	29,91
	1.2.03.10.01	BX ATIVO> 201765	008860001000004001		2.783,53
1.2.04.10.01		BX SALDO ATIVO > 201765	008860001000004002	2.783,53	
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001001	22,08	22,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001002	2.842,73	2.842,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001003	1.879,11	1.879,11
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001004	278,85	278,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001005	936,89	936,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001006	95,06	95,06
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001007	25.074,55	25.074,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001008	71,36	71,36
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001009	239,40	239,40
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001010	2.230,69	2.230,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001011	186,31	186,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001012	1.304,38	1.304,38
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001013	286,67	286,67
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001014	77,58	77,58
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001015	25,86	25,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001016	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001017	119,80	119,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001018	118,26	118,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001019	1.971,06	1.971,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001020	15,97	15,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001021	127,79	127,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001022	70,27	70,27
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001023	65,70	65,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001024	237,71	237,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001025	140,64	140,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001026	563,40	563,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001027	703,39	703,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001028	67,27	67,27
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001029	142,63	142,63
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001030	6.725,34	6.725,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001031	118,26	118,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001032	26,76	26,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001033	538,18	538,18
A Transportar =====>				10.705.589,54	10.705.589,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.705.589,54	10.705.589,54
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001034	47,57	47,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001035	15,86	15,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001036	227,24	227,24
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001037	66,43	66,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001038	345,41	345,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001039	2.428,76	2.428,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001040	28,41	28,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001041	255,65	255,65
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001042	432,52	432,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001043	12,41	12,41
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001044	48,06	48,06
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001045	47,50	47,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001046	4.290,47	4.290,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001047	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001048	139,16	139,16
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001049	83,13	83,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001050	432,26	432,26
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001051	384,46	384,46
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001052	82,74	82,74
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001053	1.172,25	1.172,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001054	6,61	6,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001055	26,60	26,60
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001056	8,69	8,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001057	45,17	45,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001058	139,16	139,16
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001059	35,68	35,68
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001060	239,60	239,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001061	581,45	581,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001062	69,58	69,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001063	332,88	332,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001064	13.948,48	13.948,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001065	23,92	23,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001066	0,83	0,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001067	146,54	146,54
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001068	448,45	448,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001069	5,95	5,95
A Transportar =====>				10.732.296,18	10.732.296,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.732.296,18	10.732.296,18
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001070	36,64	36,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001071	1.538,07	1.538,07
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001072	118,66	118,66
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001073	1,93	1,93
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001074	78,07	78,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001075	14,84	14,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001076	8,92	8,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001077	93,68	93,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001078	29,66	29,66
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001079	1.561,42	1.561,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001080	377,22	377,22
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001081	125,74	125,74
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001082	80,98	80,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001083	26,99	26,99
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001084	76,39	76,39
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001085	251,25	251,25
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001086	1.568,26	1.568,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001087	562,84	562,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001088	522,76	522,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001089	187,61	187,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001090	40,05	40,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001091	7,45	7,45
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001092	13,35	13,35
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001093	2,48	2,48
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001094	37,26	37,26
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001095	12,42	12,42
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001096	2,05	2,05
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001097	0,68	0,68
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001098	1.309,00	1.309,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001099	975,51	975,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001100	7.739,86	7.739,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001101	20,09	20,09
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001102	80,43	80,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001103	3.486,02	3.486,02
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001104	1.417,71	1.417,71
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001105	18.127,34	18.127,34
A Transportar =====>				10.772.829,81	10.772.829,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.772.829,81	10.772.829,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001106	9.924,48	9.924,48
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001107	2.181,18	2.181,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001108	7.647,29	7.647,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001109	422,93	422,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001110	374,50	374,50
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001111	371,00	371,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001112	7.249,33	7.249,33
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001113	501,03	501,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001114	2.416,44	2.416,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001115	167,01	167,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001116	2.195,91	2.195,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001117	112,91	112,91
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001118	731,97	731,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001119	37,64	37,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001120	520,05	520,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001121	1.272,84	1.272,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001122	1.140,52	1.140,52
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001123	273,45	273,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001124	1.581,44	1.581,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001125	52,62	52,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001126	147,36	147,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001127	730,10	730,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001128	1.812,82	1.812,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001129	55.454,59	55.454,59
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001130	2,51	2,51
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001131	132,06	132,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001132	967,51	967,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001133	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001134	941,89	941,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001135	6.874,17	6.874,17
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001136	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001137	2.538,52	2.538,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001138	14,14	14,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001139	7.201,57	7.201,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001140	80,05	80,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001141	281,70	281,70
A Transportar =====>				10.889.896,98	10.889.896,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				10.889.896,98	10.889.896,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001142	110,71	110,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001143	29,64	29,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001144	1.313,25	1.313,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001145	85,64	85,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001146	9.390,20	9.390,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001147	75,33	75,33
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001148	1.526,46	1.526,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001149	1.358,37	1.358,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001150	13.831,62	13.831,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001151	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001152	3.796,39	3.796,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001153	12,57	12,57
2.1.05.01.01	2.1.06.01.01	FOPAG	200111001000001154	12.782,37	12.782,37
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001155	543,07	543,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001156	375,67	375,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001157	1.454,97	1.454,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001158	1.703,36	1.703,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001159	1.332,84	1.332,84
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001160	108,51	108,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001161	31.501,09	31.501,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001162	190,53	190,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001163	172,10	172,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001164	1.721,68	1.721,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001165	80,08	80,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001166	4.777,15	4.777,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001167	3.123,99	3.123,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001168	555,73	555,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001169	548,66	548,66
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001170	246.391,11	246.391,11
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001171	48.117,01	48.117,01
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001172	102,87	102,87
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001173	616,90	616,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001174	33.597,41	33.597,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001175	1.561,73	1.561,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001176	79.730,41	79.730,41
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001177	15.564,82	15.564,82
A Transportar =====>				11.408.926,32	11.408.926,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.408.926,32	11.408.926,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001178	3.104,79	3.104,79
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001179	13.321,44	13.321,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001180	2.718,94	2.718,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001181	59,10	59,10
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001182	640,63	640,63
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001183	1.601,56	1.601,56
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001184	10.492,29	10.492,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001185	3.497,43	3.497,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001186	24.732,65	24.732,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001187	3.484,98	3.484,98
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001188	1.161,63	1.161,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001189	8.244,18	8.244,18
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001190	1.505,28	1.505,28
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001191	501,78	501,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001192	5.523,55	5.523,55
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001193	1.841,20	1.841,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001194	26.657,43	26.657,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001195	8.885,87	8.885,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001196	119.340,94	119.340,94
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001197	20.421,53	20.421,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001198	6.830,42	6.830,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001199	39.740,60	39.740,60
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001200	1.456,28	1.456,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001201	1.077,78	1.077,78
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001202	614,44	614,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001203	713,80	713,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001204	2.824,02	2.824,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001205	21.027,30	21.027,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001206	12.730,53	12.730,53
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001207	2.797,81	2.797,81
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001208	2.234,33	2.234,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001209	1.818,04	1.818,04
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001210	11.618,56	11.618,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001211	2.821,44	2.821,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001212	37.333,79	37.333,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001213	16,49	16,49
A Transportar =====>				11.812.319,15	11.812.319,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.812.319,15	11.812.319,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001214	70,36	70,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001215	607,51	607,51
5.1.01.03.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001216	1.926,63	1.926,63
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001217	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001218	3.279,63	3.279,63
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001219	206,26	206,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001220	664,30	664,30
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001221	221,44	221,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001222	245,94	245,94
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001223	81,96	81,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001224	160,44	160,44
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001225	31,59	31,59
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001226	88,71	88,71
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001227	808,70	808,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001228	269,57	269,57
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001229	44,53	44,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001230	14,84	14,84
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001231	78,11	78,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001232	121,72	121,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001233	2.546,59	2.546,59
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001234	2.076,28	2.076,28
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001235	1.357,80	1.357,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001236	692,09	692,09
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001237	452,60	452,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001238	224,10	224,10
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001239	15,39	15,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001240	74,70	74,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001241	5,13	5,13
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001242	78,71	78,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001243	26,23	26,23
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001244	1.694,04	1.694,04
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001245	11.610,13	11.610,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001246	9,73	9,73
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001247	41,69	41,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001248	3.472,25	3.472,25
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001249	759,16	759,16
A Transportar =====>				11.848.331,42	11.848.331,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				11.848.331,42	11.848.331,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001250	18.055,78	18.055,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001251	5.318,62	5.318,62
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001252	1.168,79	1.168,79
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001253	28.632,90	28.632,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001254	109,34	109,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001255	680,95	680,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001256	899,94	899,94
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001257	738,20	738,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001258	1.731,58	1.731,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001259	13.953,62	13.953,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001260	1.153,43	1.153,43
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001261	4.651,20	4.651,20
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001262	384,48	384,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001263	705,35	705,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001264	69,10	69,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001265	235,12	235,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001266	23,03	23,03
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001267	794,83	794,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001268	62,06	62,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001269	20,69	20,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001270	264,94	264,94
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001271	145,86	145,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001272	2.110,12	2.110,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001273	6.514,07	6.514,07
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001274	3.158,47	3.158,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001275	562,44	562,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001276	3.579,41	3.579,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001277	443,36	443,36
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001278	1.279,69	1.279,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001279	107.101,43	107.101,43
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001280	1,21	1,21
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001281	224,15	224,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001282	1.451,30	1.451,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001283	72,07	72,07
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001284	728,45	728,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001285	7.561,23	7.561,23
A Transportar =====>				12.062.918,63	12.062.918,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.062.918,63	12.062.918,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001286	974,18	974,18
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001287	1.421,16	1.421,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001288	1.820,29	1.820,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001289	57,95	57,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001290	217,26	217,26
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001291	1.430,69	1.430,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001292	45,24	45,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001293	9,23	9,23
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001294	34.432,51	34.432,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001295	118,82	118,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001296	281,70	281,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001297	57,36	57,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001298	221,49	221,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001299	2.108,78	2.108,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001300	177,12	177,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001301	13.637,78	13.637,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001302	27,81	27,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001303	218,66	218,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001304	563,08	563,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001305	126,45	126,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001306	4.308,18	4.308,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001307	24,82	24,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001308	281,70	281,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001309	8.521,67	8.521,67
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001310	4,95	4,95
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001311	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001312	5.967,15	5.967,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001313	5.023,17	5.023,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001314	1.725,92	1.725,92
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001315	550,00	550,00
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001316	61,27	61,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001317	245,10	245,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001318	3.973,80	3.973,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001319	0,64	0,64
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001320	77,15	77,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001321	467,50	467,50
A Transportar =====>				12.157.122,38	12.157.122,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.157.122,38	12.157.122,38
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001322	2.055,84	2.055,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001323	1.183,64	1.183,64
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001324	156,84	156,84
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001325	45,69	45,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001326	207,20	207,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001327	15.493,42	15.493,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001328	27.135,35	27.135,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001329	791,28	791,28
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001330	48,62	48,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001331	1.725,92	1.725,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001332	3.148,44	3.148,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001333	667,80	667,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001334	1.049,48	1.049,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001335	222,60	222,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001336	916,38	916,38
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001337	229,10	229,10
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001338	305,46	305,46
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001339	76,37	76,37
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001340	406,40	406,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001341	115,96	115,96
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001342	8.334,13	8.334,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001343	4.515,72	4.515,72
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001344	992,41	992,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001345	1.462,92	1.462,92
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001346	644,88	644,88
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001347	7.607,19	7.607,19
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001348	3.739,99	3.739,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001349	5,10	5,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001350	20,21	20,21
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001351	577,00	577,00
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001352	819,14	819,14
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001353	63,77	63,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001354	183,79	183,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001355	61,26	61,26
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001356	243,85	243,85
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001357	81,28	81,28
A Transportar =====>				12.242.456,81	12.242.456,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.242,456,81	12.242,456,81
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001358	249,98	249,98
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001359	83,32	83,32
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001360	32,87	32,87
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001361	10,95	10,95
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001362	110,42	110,42
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001363	65,24	65,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001364	1.139,88	1.139,88
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001365	480,80	480,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001366	320,53	320,53
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001367	160,27	160,27
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001368	106,84	106,84
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001369	21,39	21,39
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001370	7,13	7,13
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001371	1.288,00	1.288,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001372	42,22	42,22
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001373	6.999,06	6.999,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001374	5,21	5,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001375	20,69	20,69
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001376	3.989,63	3.989,63
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001377	880,64	880,64
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001378	20.746,18	20.746,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001379	6.164,69	6.164,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001380	1.354,88	1.354,88
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001381	8.779,73	8.779,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001382	792,34	792,34
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001383	340,04	340,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001384	819,80	819,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001385	17,20	17,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001386	31,24	31,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001387	7.561,32	7.561,32
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001388	512,53	512,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001389	2.520,44	2.520,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001390	170,84	170,84
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001391	1.291,90	1.291,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001392	137,62	137,62
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001393	430,63	430,63
A Transportar =====>				12.310.143,26	12.310.143,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.310.143,26	12.310.143,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001394	45,87	45,87
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001395	1.708,97	1.708,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001396	235,82	235,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001397	78,60	78,60
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001398	569,66	569,66
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001399	214,73	214,73
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001400	2.379,92	2.379,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001401	675,32	675,32
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001402	417,37	417,37
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001403	1.841,68	1.841,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001404	1.512,05	1.512,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001405	290,96	290,96
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001406	732,56	732,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001407	2,08	2,08
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001408	256,72	256,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001409	1.103,53	1.103,53
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001410	44.517,99	44.517,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001411	5,93	5,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001412	121,80	121,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001413	874,89	874,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001414	28,13	28,13
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001415	366,39	366,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001416	6.052,63	6.052,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001417	2.431,62	2.431,62
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001418	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001419	83,70	83,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001420	47,72	47,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001421	4,72	4,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001422	6.009,34	6.009,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001423	108,30	108,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001424	845,10	845,10
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001425	28,47	28,47
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001426	31,87	31,87
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001427	42,22	42,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001428	1.213,36	1.213,36
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001429	88,84	88,84
A Transportar =====>				12.385.195,82	12.385.195,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.385.195,82	12.385.195,82
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001430	8.508,54	8.508,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001431	71,23	71,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001432	250,41	250,41
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001433	4.130,22	4.130,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001434	105,35	105,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	200111001000001435	31.559,44	31.559,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001436	168,68	168,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	200111001000001437	845,10	845,10
2.1.05.01.01	5.1.01.02.06	FOPAG	200111001000001438	17.596,61	17.596,61
2.1.05.01.01	5.1.01.02.05	FOPAG	200111001000001439	12,29	12,29
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001440	137,25	137,25
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001441	482,43	482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	200111001000001442	276,48	276,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001443	639,30	639,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	200111001000001444	6.015,27	6.015,27
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	200111001000001445	1.635,06	1.635,06
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	200111001000001446	519,50	519,50
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001447	50,58	50,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001448	1.769,81	1.769,81
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	200111001000001449	34.832,26	34.832,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001450	3,19	3,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001451	408,53	408,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	200111001000001452	3.504,35	3.504,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001453	10.681,20	10.681,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001454	2.269,83	2.269,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001455	2.295,15	2.295,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001456	3.196,89	3.196,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001457	85,16	85,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001458	28,19	28,19
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001459	133,41	133,41
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001460	36,28	36,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001461	393,31	393,31
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001462	1.346,89	1.346,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001463	622,83	622,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001464	160.711,45	160.711,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	200111001000001465	3.827,71	3.827,71
A Transportar =====>				12.684.346,00	12.684.346,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.684.346,00	12.684.346,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001466	82,75	82,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001467	1.103,30	1.103,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001468	145,86	145,86
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001469	2.758,25	2.758,25
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001470	1.635,06	1.635,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001471	22.586,35	22.586,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001472	548,57	548,57
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001473	7.528,79	7.528,79
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001474	182,85	182,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001475	5.822,31	5.822,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001476	207,86	207,86
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001477	1.940,76	1.940,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001478	69,29	69,29
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001479	3.777,75	3.777,75
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001480	429,04	429,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001481	143,01	143,01
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001482	1.259,25	1.259,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	200111001000001483	156,20	156,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001484	1.208,04	1.208,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	200111001000001485	86,00	86,00
2.1.05.01.01	5.1.01.22.18	FOPAG	200111001000001486	457,60	457,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	200111001000001487	1.122,66	1.122,66
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001488	45.827,65	45.827,65
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001489	32.016,12	32.016,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001490	7.036,42	7.036,42
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001491	15.151,50	15.151,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001492	4.573,33	4.573,33
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001493	78.787,67	78.787,67
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001494	28.034,68	28.034,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001495	14,80	14,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001496	66,57	66,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001497	2.591,06	2.591,06
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	200111001000001498	3.910,69	3.910,69
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001499	185,25	185,25
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001500	732,96	732,96
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001501	244,31	244,31
A Transportar =====>				12.956.770,56	12.956.770,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 17:23:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 02/03/2020

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2020 De Transporte =====>				12.956.770,56	12.956.770,56
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001502	268,79	268,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001503	89,60	89,60
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001504	241,79	241,79
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	200111001000001505	27,70	27,70
Totais deste dia =====>				12.957.398,44	12.957.398,44
Totais deste mes =====>				33.405.735,38	35.106.248,55
Total Geral =====>				33.405.735,38	35.106.248,55