



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 1
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Pergunta 01 : Da Conta ?	1
Pergunta 02 : Ate Conta ?	61010113
Pergunta 03 : Da Data ?	01/01/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/01/2018
Pergunta 05 : Moeda ?	01
Pergunta 06 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 07 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 08 : Tipo Relatorio ?	Analitico
Pergunta 09 : Impr. Cta S/ Movim ?	Nao
Pergunta 10 : Junta C.C. Contabil ?	Sim
Pergunta 11 : Impr Cod Conta ?	Normal
Pergunta 12 : Imprime C.C. Extra ?	Sim
Pergunta 13 : Do Centro de Custo ?	
Pergunta 14 : Ate Centro de Custo ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Imprime Item Contab ?	Sim
Pergunta 16 : Do Item Contabil ?	
Pergunta 17 : Ate Item Contabil ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Imprime Classe Vlr ?	Nao
Pergunta 19 : Da Classe de Valor ?	
Pergunta 20 : Ate Classe de Valor ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 21 : Salta Folha por Cta ?	Nao
Pergunta 22 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 23 : Folha Final ?	999999
Pergunta 24 : Folha ao Reiniciar ?	1
Pergunta 25 : Impr Cod C. Custo ?	Normal
Pergunta 26 : Impr Cod Item ?	Normal
Pergunta 27 : Impr Cod Cl.Valor ?	Normal
Pergunta 28 : Imprime Total Geral ?	Sim
Pergunta 29 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 30 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 31 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 32 : Num.linhas p/ o Razao ?	90
Pergunta 33 : Sld.Ant.Nivel ?	Conta
Pergunta 34 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 35 : Cons.Tamanho Total das Entid ?	Nao
Pergunta 36 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 37 : Imprimir Cabeçalho ?	Sim
Pergunta 38 : Filtro de Entidades ?	De/Até
Pergunta 39 : Range de Conta ?	
Pergunta 40 : Range de Centro de Custo ?	
Pergunta 41 : Range de Item Contabil ?	
Pergunta 42 : Range de Classe de Valor ?	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 2
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	500.548,32 D			
02/01/2018								
008850001000003002	EXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	103.094,23	397.454,09 D
008850001000003007	EXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	10.965,25	386.488,84 D
008850001000003011	EXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	17.257,00	369.231,84 D
008850001000003015	EXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	19.568,00	349.663,84 D
008850001000003019	EXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	640,42	349.023,42 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					160.000,00	0,00	509.023,42 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	6,50	509.016,92 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	500.000,00	9.016,92 D
03/01/2018								
008850001000005002	EXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	8.181,95 D
008850001000005006	EXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	7.811,94	370,01 D
04/01/2018								
008850001000004002	EXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	23.891,10	23.521,09 C
008850001000004006	EXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.023,26	25.544,35 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					26.000,00	0,00	455,65 D
05/01/2018								
008850001000001002	EXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	555.812,50	555.356,85 C
008850001000001006	EXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	468,50	555.825,35 C
008850001000001010	EXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	578.940,60 C
008850001000001014	EXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	65.784,09	644.724,69 C
008850001000001019	EXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	32.576,73	677.301,42 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					678.000,00	0,00	698,58 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	60,34	638,24 D
008850001000004002	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPA					555.812,50	0,00	556.450,74 D
008850001000005002	EX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	555.812,50	638,24 D
08/01/2018								
0088500010000010002	EXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	335,50	302,74 D
0088500010000010006	EXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	170,00	132,74 D
0088500010000010010	EXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	22.054,75	21.922,01 C
0088500010000010014	EXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,53	26.614,54 C
0088500010000010018	EXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	125,19	26.739,73 C
0088500010000010022	EXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA ALV					0,00	50,29	26.790,02 C
0088500010000010026	EXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	827,90	27.617,92 C
0088500010000010030	EXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS HOS					0,00	270,00	27.887,92 C
0088500010000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					28.500,00	0,00	612,08 D
0088500010000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,00	592,08 D
09/01/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					63.170,40	0,00	63.762,48 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	63.170,40	592,08 D
10/01/2018								
008850001000005002	EXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.907,92 C
008850001000005006	EXB:000038381/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.570,07	4.477,99 C
008850001000005010	EXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.968,38	6.446,37 C
008850001000005014	EXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE S A					0,00	72.499,86	78.946,23 C
008850001000005019	EXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	79.207,92 C
008850001000005023	EXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.543,06	99.750,98 C
008850001000005027	EXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	3.066,84	102.817,82 C
008850001000005031	EXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	21.743,23	124.561,05 C
008850001000005035	EXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.284,02	128.845,07 C
008850001000005039	EXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.454,34	130.299,41 C
008850001000005043	EXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	335,20	130.634,61 C
008850001000005047	EXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	273,46	130.908,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:56

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ÀTE 31/01/2018

Página: 3
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005051	EXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	1.928,04	132.836,11 C
008850001000005055	EXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	316,93	133.153,04 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					134.000,00	0,00	846,96 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,75	829,21 D
15/01/2018								
008850001000002002	EXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	42.287,72	41.458,51 C
008850001000002004	EXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	48.915,65 C
008850001000002006	EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE D					0,00	2.040,79	50.956,44 C
008850001000002008	EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	19.260,50	70.216,94 C
008850001000002010	EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	42.026,59	112.243,53 C
008850001000002012	EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.335,92	114.579,45 C
008850001000002014	EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	17.103,88	131.683,33 C
008850001000002016	EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	11.739,88	143.423,21 C
008850001000002018	EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	5.650,70	149.073,91 C
008850001000002020	EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	10.688,96	159.762,87 C
008850001000002022	EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.568,62	161.331,49 C
008850001000002024	EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	9.267,59	170.599,08 C
008850001000002026	EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	13.787,12	184.386,20 C
008850001000002028	EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.183,83	188.570,03 C
008850001000002030	EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	10.471,78	199.041,81 C
008850001000002032	EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	81.538,51	280.580,32 C
008850001000002034	EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.903,22	284.483,54 C
008850001000002036	EXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	67.183,61	351.667,15 C
008850001000002038	EXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	17.920,56	369.587,71 C
008850001000002040	EXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	10.168,55	379.756,26 C
008850001000002042	EXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	39.332,68	419.088,94 C
008850001000002044	EXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	14.595,10	433.684,04 C
008850001000002046	EXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	89.443,73	523.127,77 C
008850001000002048	EXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	4.248,11	527.375,88 C
008850001000002050	EXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4.271,30	531.647,18 C
008850001000002052	EXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.040,76	537.687,94 C
008850001000002054	EXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	62.694,16	600.382,10 C
008850001000002056	EXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	78.097,46	678.479,56 C
008850001000002058	EXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	15.011,11	693.490,67 C
008850001000002060	EXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	6.514,31	700.004,98 C
008850001000002062	EXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO SER					0,00	32,06	700.037,04 C
008850001000002064	EXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	620,38	700.657,42 C
008850001000002066	EXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	704.720,88 C
008850001000002068	EXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.423,51	715.144,39 C
008850001000002070	EXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	715.216,87 C
008850001000002072	EXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	320,87	715.537,74 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					716.500,00	0,00	962,26 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	107,00	855,26 D
17/01/2018								
008850001000002002	EXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	25.200,00	24.344,74 C
008850001000002004	EXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	14.280,00	38.624,74 C
008850001000002006	EXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	46.200,00	84.824,74 C
008850001000002008	EXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.520,00	87.344,74 C
008850001000002010	EXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	834,00	88.178,74 C
008850001000002012	EXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	10.920,00	99.098,74 C
008850001000002014	EXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.271,50	105.370,24 C
008850001000002016	EXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	170,00	105.540,24 C
008850001000002018	EXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	42.000,00	147.540,24 C
008850001000002020	EXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.241,48	148.781,72 C
A TRANSPORTAR :								148.781,72 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	500.548,32 D	
DE TRANSPORTE :								148.781,72 C
008850001000002022	EXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	149.061,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002024	EXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	32,00	149.093,72 C
008850001000002026	EXB:00000106/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.145,00	152.238,72 C
008850001000002028	EXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	124,70	152.363,42 C
008850001000002030	EXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	406,70	152.770,12 C
008850001000002032	EXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	956,80	153.726,92 C
008850001000002034	EXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	155.586,92 C
008850001000002036	EXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	13.870,81	169.457,73 C
008850001000002038	EXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	81.489,12	250.946,85 C
008850001000002041	EXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	257.814,62 C
008850001000002043	EXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	750,75	258.565,37 C
008850001000002045	EXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	260.126,87 C
008850001000002047	EXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.233,61	265.360,48 C
008850001000002049	EXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	271.984,30 C
008850001000002051	EXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	298.924,30 C
008850001000002053	EXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	299.172,30 C
008850001000002055	EXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	299.420,30 C
008850001000002057	EXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	299.606,30 C
008850001000002059	EXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	299.792,30 C
008850001000002061	EXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	303.792,30 C
008850001000002063	EXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	16.232,41	320.024,71 C
008850001000002065	EXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	5.400,00	325.424,71 C
008850001000002067	EXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	74,70	325.499,41 C
008850001000002069	EXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.484,70	328.984,11 C
008850001000002071	EXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS EM V					0,00	500,00	329.484,11 C
008850001000002073	EXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	330.084,11 C
008850001000002075	EXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.985,97	333.070,08 C
008850001000002077	EXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	333.274,08 C
008850001000002079	EXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.626,42	342.900,50 C
008850001000002081	EXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.791,83	344.692,33 C
008850001000002083	EXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.287,72	345.980,05 C
008850001000002085	EXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	345.988,35 C
008850001000002087	EXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	346.056,35 C
008850001000002089	EXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	756,00	346.812,35 C
008850001000002091	EXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	351.964,14 C
008850001000002093	EXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	354.503,39 C
008850001000002095	EXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.745,59	358.248,98 C
008850001000002097	EXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6.046,64	364.295,62 C
008850001000002099	EXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.795,40	366.091,02 C
008850001000002101	EXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PACANH					0,00	1.026,34	367.117,36 C
008850001000002103	EXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	607,29	367.724,65 C
008850001000002105	EXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	924,00	368.648,65 C
008850001000002107	EXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	15.466,05	384.114,70 C
008850001000002109	EXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.788,54	386.903,24 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					388.000,00	0,00	1.096,76 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	73,75	1.023,01 D
19/01/2018								
008850001000002001	EXB:000000151/UNIAO-UNIAO					0,00	547,88	475,13 D
008850001000002004	EXB:000000721/INPS-Instituto Nacional					0,00	280,44	194,69 D
008850001000002007	EXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	81.040,19	80.845,50 C
008850001000002009	EXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	578,12	81.423,62 C
008850001000002010	EXB:000000159/UNIAO-UNIAO					0,00	13.584,40	95.008,02 C
008850001000002012	EXB:000001866/UNIAO-UNIAO					0,00	118,56	95.126,58 C
008850001000002015	EXB:000001867/UNIAO-UNIAO					0,00	1.201,99	96.328,57 C
A TRANSPORTAR :								96.328,57 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								96.328,57 C
008850001000002017	EXB:000001868/UNIAO-UNIAO					0,00	48.988,53	145.317,10 C
008850001000002019	EXB:000001869/UNIAO-UNIAO					0,00	3.008,29	148.325,39 C
008850001000002022	EXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	24.344,25	172.669,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 5
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002024	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	24.355,59	197.025,23 C
008850001000002026	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	5.283,24	202.308,47 C
008850001000002028	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	453,39	202.761,86 C
008850001000002030	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	1.187,33	203.949,19 C
008850001000003002	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.831,02	206.780,21 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					162.000,00	0,00	44.780,21 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					195.518,30	0,00	150.738,09 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	150.000,00	738,09 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	102,90	635,19 D
22/01/2018								
008850001000001002	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	38.349,90	37.714,71 C
008850001000001004	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	29.088,59	66.803,30 C
008850001000001006	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	75.405,22 C
008850001000001008	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					0,00	325,00	75.730,22 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					77.000,00	0,00	1.269,78 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,00	1.266,78 D
23/01/2018								
008850001000001002	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	385,50	881,28 D
008850001000001004	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	176,38	704,90 D
24/01/2018								
008850001000004002	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.027,30 C
008850001000004004	BXB:000000721/F01526-IMPARG TERCEIRIZACAO					0,00	2.906,34	3.933,64 C
008850001000004006	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	4.833,64 C
008850001000004008	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	5.733,64 C
008850001000004010	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	8.259,50	13.993,14 C
008850001000004013	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	18.613,15 C
008850001000004015	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	65,60	18.678,75 C
008850001000004017	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.234,25	26.913,00 C
008850001000004019	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	7.371,25	34.284,25 C
008850001000004021	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.122,86	36.407,11 C
008850001000004023	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	2.336,86	38.743,97 C
008850001000004025	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	137,00	38.880,97 C
008850001000004027	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	75,35	38.956,32 C
008850001000004029	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	137,00	39.093,32 C
008850001000004031	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	212,35	39.305,67 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					40.000,00	0,00	694,33 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	18,75	675,58 D
29/01/2018								
008850001000003002	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDORA					0,00	2.340,00	1.664,42 C
008850001000003004	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	1.944,42 C
008850001000003006	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	205,84	2.150,26 C
008850001000003008	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	313,64	2.463,90 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					3.000,00	0,00	536,10 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	6,75	529,35 D
30/01/2018								
008850001000003002	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	46,17	483,18 D
008850001000003004	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	47,18 D
008850001000003006	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.991,46	2.944,28 C
008850001000003008	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.201,00	6.145,28 C
008850001000003010	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO SI					0,00	18,00	6.163,28 C
008850001000003012	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.085,11	14.248,39 C
008850001000003014	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	1.003,83	15.252,22 C
008850001000003016	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	16.973,55	32.225,77 C
008850001000003018	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	1.353,30	33.579,07 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					34.500,00	0,00	920,93 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	18,75	902,18 D

31/01/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 6
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								902,18 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	500.548,32 D			
DE TRANSPORTE :								902,18 D
008850001000003002	EXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	998,13	95,95 C
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	43.000,00	43.095,95 C
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	11.101,47	54.197,42 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					54.524,46	0,00	327,04 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,75	325,29 D
008850001000010002	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ					998,13	0,00	1.323,42 D
008850001000011002	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ					0,00	998,13	325,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					3.317.523,79	3.817.746,82	325,29 D
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008850001000013001	EX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				63.170,40	0,00	63.170,40 D
008850001000014001	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	63.170,40	0,00
008850001000015001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				63.170,40	0,00	63.170,40 D
09/01/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	63.170,40	0,00
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8,65	0,00	8,65 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,65	0,00
15/01/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	59,25	59,25 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					59,25	0,00	0,00
18/01/2018								
008850001000001001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				195.518,30	0,00	195.518,30 D
19/01/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	195.518,30	0,00
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8,65	0,00	8,65 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					321.935,65	321.935,65	0,00
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	7.941.209,67 D			
02/01/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	160.000,00	7.781.209,67 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					500.000,00	0,00	8.281.209,67 D
04/01/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	26.000,00	8.255.209,67 D
05/01/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	678.000,00	7.577.209,67 D
08/01/2018								
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	28.500,00	7.548.709,67 D
09/01/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					63.170,40	0,00	7.611.880,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	134.000,00	7.477.880,07 D
15/01/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	716.500,00	6.761.380,07 D
17/01/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	388.000,00	6.373.380,07 D
19/01/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	162.000,00	6.211.380,07 D
22/01/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	77.000,00	6.134.380,07 D
24/01/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	40.000,00	6.094.380,07 D
29/01/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	3.000,00	6.091.380,07 D
30/01/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	34.500,00	6.056.880,07 D
31/01/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					43.000,00	0,00	6.099.880,07 D
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				40.625,31	0,00	6.140.505,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						646.795,71	2.447.500,00	6.140.505,38 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.62	- CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)							
09/01/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8,65	3.000,55 D
15/01/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	59,25	2.941,30 D
19/01/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8,65	2.932,65 D
31/01/2018								
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				16,25	0,00	2.948,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						16,25	76,55	2.948,90 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
02/01/2018								
008820001000001002	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	23.650.309,84 D
008820001000001004	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	24.623.843,36 D
008820001000001006	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	25.045.707,89 D
008820001000001008	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	25.175.512,36 D
008820001000001010	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	25.402.670,18 D
008820001000001012	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	26.441.105,94 D
08/01/2018								
008850001000013001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	63.170,40	26.377.935,54 D
008850001000014001	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				63.170,40	0,00	26.441.105,94 D
008850001000015001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	63.170,40	26.377.935,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:44:59

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ÀTE 31/01/2018

Página: 8
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2018								
008850001000001001	EX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	195.518,30	26.182.417,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.308.282,14	321.859,10	26.182.417,24 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
180111001000001195	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.435,35	0,00	1.435,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.435,35	0,00	1.435,35 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	71.561,79 D			
02/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			8.350,99	0,00	79.912,78 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.752,12	0,00	82.664,90 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			4.398,41	0,00	87.063,31 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			4.772,05	0,00	91.835,36 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			1.955,05	0,00	93.790,41 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.662,48	0,00	95.452,89 D
04/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			8.791,78	0,00	104.244,67 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			7.859,69	0,00	112.104,36 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			5.091,76	0,00	117.196,12 D
15/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.788,54	0,00	119.984,66 D
17/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.831,02	0,00	122.815,68 D
29/01/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			12.326,32	0,00	135.142,00 D
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			13.504,02	0,00	148.646,02 D
008850001000005003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			10.334,02	0,00	158.980,04 D
008850001000005004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			1.662,48	0,00	160.642,52 D
008850001000005005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.741,35	0,00	163.383,87 D
008850001000005006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			916,61	0,00	164.300,48 D
31/01/2018								
180111001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	10.611,81	153.688,67 D
180111001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	24.758,00	128.930,67 D
180111001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	7.206,92	121.723,75 D
180111001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	36.208,45	85.515,30 D
180111001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	4.822,66	80.692,64 D
180111001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	5.091,76	75.600,88 D
180111001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	916,61	74.684,27 D
180111001000001196	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.772,05	69.912,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						92.738,69	94.388,26	69.912,22 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
001521001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			2,98	0,00	2,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001521001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			40,48	0,00	43,46 D
001521001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			136,27	0,00	179,73 D
001521001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			112,22	0,00	291,95 D
001521001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			37,19	0,00	329,14 D
001521001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			46,56	0,00	375,70 D
001521001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			168,86	0,00	544,56 D
001521001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			7,38	0,00	551,94 D
001521001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,83	0,00	553,77 D
001521001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			4,66	0,00	558,43 D
001521001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			17,23	0,00	575,66 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

						575,66	0,00	575,66 D
--	--	--	--	--	--	--------	------	----------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 77.220,50 D

03/01/2018

008810001000001001	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	23,20	0,00	77.243,70 D
008810001000001003	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	47,04	0,00	77.290,74 D
008810001000001005	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	76,00	0,00	77.366,74 D
008810001000001007	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	0,37	0,00	77.367,11 D
008810001000001009	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	0,50	0,00	77.367,61 D
008810001000001011	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	17,70	0,00	77.385,31 D
008810001000001013	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	25,50	0,00	77.410,81 D
008810001000001015	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	262,80	0,00	77.673,61 D
008810001000001017	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	126,00	0,00	77.799,61 D
008810001000001019	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	189,00	0,00	77.988,61 D
008810001000001021	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	25,20	0,00	78.013,81 D
008810001000001023	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	11,40	0,00	78.025,21 D
008810001000001025	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	28,50	0,00	78.053,71 D
008810001000001027	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	42,00	0,00	78.095,71 D
008810001000001029	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	17,50	0,00	78.113,21 D
008810001000001031	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	17,00	0,00	78.130,21 D
008810001000001033	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	11,50	0,00	78.141,71 D
008810001000001035	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	2,60	0,00	78.144,31 D
008810001000001037	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	4,20	0,00	78.148,51 D
008810001000001039	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	4,20	0,00	78.152,71 D
008810001000001041	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061	8,40	0,00	78.161,11 D
008810001000002001	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	365,00	0,00	78.526,11 D
008810001000002003	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	8,45	0,00	78.534,56 D
008810001000002005	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	16,90	0,00	78.551,46 D
008810001000002007	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	24,00	0,00	78.575,46 D
008810001000002009	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	37,80	0,00	78.613,26 D
008810001000002011	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	30,00	0,00	78.643,26 D
008810001000002013	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	30,00	0,00	78.673,26 D
008810001000002015	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	30,00	0,00	78.703,26 D
008810001000002017	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	45,60	0,00	78.748,86 D
008810001000002019	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	19,40	0,00	78.768,26 D
008810001000002021	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	66,70	0,00	78.834,96 D
008810001000002023	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	17,00	0,00	78.851,96 D
008810001000010001	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	39,20	0,00	78.891,16 D
008810001000010003	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	13,00	0,00	78.904,16 D
008810001000010005	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	232,00	0,00	79.136,16 D

A TRANSPORTAR :

79.136,16 D

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 77.220,50 D

DE TRANSPORTE :

79.136,16 D

008810001000010007	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	328,50	0,00	79.464,66 D
008810001000010009	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	254,80	0,00	79.719,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:01

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ÀTE 31/01/2018

Página: 10
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010011	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			62,00	0,00	79.781,46 D
008810001000010013	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	80.482,26 D
008810001000010015	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			630,00	0,00	81.112,26 D
008810001000010017	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			630,00	0,00	81.742,26 D
008810001000010019	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	82.246,26 D
008810001000010021	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			142,50	0,00	82.388,76 D
008810001000010023	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,20	0,00	82.398,96 D
008810001000010025	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			11,20	0,00	82.410,16 D
008810001000010027	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	82.427,16 D
008810001000010029	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			345,00	0,00	82.772,16 D
008810001000010031	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			330,00	0,00	83.102,16 D
04/01/2018								
008810001000003001	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	83.133,52 D
008810001000003003	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			232,00	0,00	83.365,52 D
008810001000003005	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			306,00	0,00	83.671,52 D
008810001000003007	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			812,50	0,00	84.484,02 D
008810001000003009	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			151,20	0,00	84.635,22 D
008810001000003011	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	84.660,42 D
008810001000003013	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			48,00	0,00	84.708,42 D
008810001000003015	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			114,00	0,00	84.822,42 D
008810001000003017	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			26,40	0,00	84.848,82 D
008810001000006001	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			32.760,00	0,00	117.608,82 D
008810001000007001	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,05	0,00	117.614,87 D
008810001000007003	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			547,50	0,00	118.162,37 D
008810001000007005	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	118.180,96 D
008810001000007007	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,85	0,00	118.212,81 D
008810001000007009	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			15,50	0,00	118.228,31 D
008810001000007011	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,50	0,00	118.253,81 D
008810001000007013	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			327,60	0,00	118.581,41 D
008810001000007015	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			756,00	0,00	119.337,41 D
008810001000007017	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			57,00	0,00	119.394,41 D
008810001000007019	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	119.478,41 D
008810001000007021	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			70,00	0,00	119.548,41 D
008810001000007023	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			213,00	0,00	119.761,41 D
008810001000007025	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	119.991,41 D
008810001000010001	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.600,00	0,00	123.591,41 D
008810001000011001	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			1.800,00	0,00	125.391,41 D
008810001000014001	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			30.240,00	0,00	155.631,41 D
008810001000015001	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			78,40	0,00	155.709,81 D
008810001000015003	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			547,50	0,00	156.257,31 D
008810001000015005	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,00	0,00	156.262,31 D
008810001000015007	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	156.357,86 D
008810001000015009	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	156.404,36 D
008810001000015011	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			306,60	0,00	156.710,96 D
008810001000015013	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			126,00	0,00	156.836,96 D
008810001000015015	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	156.874,76 D
008810001000015017	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			68,40	0,00	156.943,16 D
008810001000015019	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	157.027,16 D
008810001000015021	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	157.111,16 D
008810001000015023	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	157.181,16 D
008810001000015025	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	157.266,16 D
008810001000015027	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,00	0,00	157.317,16 D
008810001000017001	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			46.200,00	0,00	203.517,16 D
A TRANSPORTAR :								203.517,16 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								203.517,16 D
008810001000018001	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			2.520,00	0,00	206.037,16 D
008810001000018003	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			340,00	0,00	206.377,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 11
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2018								
008810001000008001	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL M		0.8.0.709063			1.202,15	0,00	207.579,31 D
31/01/2018								
000032001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	41.530,52	166.048,79 D
000032001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	17.480,54	148.568,25 D
000032001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.380,47	136.187,78 D
000032001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.801,35	132.386,43 D
000032001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	2.322,52	130.063,91 D
000032001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	17.281,47	112.782,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						130.358,81	94.796,87	112.782,44 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.03.01		- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES						
CONTA - 1.1.03.01.02		- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		SALDO ANTERIOR:		5.413,84 D		
04/01/2018								
008810001000009041	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			100,80	0,00	5.514,64 D
008810001000009043	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			348,60	0,00	5.863,24 D
008810001000009045	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	5.919,04 D
008810001000009047	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			37,20	0,00	5.956,24 D
31/01/2018								
000032001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	136,33	5.819,91 D
000032001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	57,39	5.762,52 D
000032001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	106,47	5.656,05 D
000032001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	64,20	5.591,85 D
000032001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	255,33	5.336,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						542,40	619,72	5.336,52 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.03.02		- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO						
CONTA - 1.1.03.02.01		- EST IDI - MAT. ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR:		16.337,62 D		
04/01/2018								
008810001000009001	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			36,00	0,00	16.373,62 D
008810001000009003	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			5,60	0,00	16.379,22 D
008810001000009005	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			224,00	0,00	16.603,22 D
008810001000009007	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			21,00	0,00	16.624,22 D
008810001000009009	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			4,90	0,00	16.629,12 D
008810001000009011	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			5,70	0,00	16.634,82 D
008810001000009013	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			9,78	0,00	16.644,60 D
008810001000009015	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			165,00	0,00	16.809,60 D
008810001000009017	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,90	0,00	16.812,50 D
008810001000009019	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,00	0,00	16.886,50 D
008810001000009021	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			31,50	0,00	16.918,00 D
008810001000009023	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			4,72	0,00	16.922,72 D
008810001000009025	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,80	0,00	16.923,52 D
008810001000009027	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,80	0,00	16.925,32 D
008810001000009029	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,75	0,00	16.995,07 D
008810001000009031	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			13,40	0,00	17.008,47 D
008810001000009033	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			17,12	0,00	17.025,59 D
008810001000009035	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,92	0,00	17.032,51 D
008810001000009037	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			8,50	0,00	17.041,01 D
008810001000009039	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			420,00	0,00	17.461,01 D
31/01/2018								
000032001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	67,50	17.393,51 D
000032001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	64,25	17.329,26 D
000032001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	249,41	17.079,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								17.079,85 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	16.337,62 D			
DE TRANSPORTE :								17.079,85 D
000032001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	84,40	16.995,45 D
000032001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	89,83	16.905,62 D
000032001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	59,25	16.846,37 D
000032001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	89,90	16.756,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.123,39	704,54	16.756,47 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	2.324,00 D			
31/01/2018								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018					0,00	448,74	1.875,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	448,74	1.875,26 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/01/2018								
008810001000012001	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			453,31	0,00	453,31 D
008810001000013001	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			560,01	0,00	1.013,32 D
22/01/2018								
0088100010000005001	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			553,30	0,00	1.566,62 D
0088100010000006001	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			0,00	553,30	1.013,32 D
0088100010000007001	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			460,13	0,00	1.473,45 D
24/01/2018								
0088100010000001001	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			503,00	0,00	1.976,45 D
0088100010000001003	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			50,39	0,00	2.026,84 D
0088100010000002001	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			442,40	0,00	2.469,24 D
0088100010000002003	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			44,31	0,00	2.513,55 D
0088100010000003001	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			406,00	0,00	2.919,55 D
0088100010000003003	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			40,70	0,00	2.960,25 D
0088100010000004001	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			320,50	0,00	3.280,75 D
0088100010000004003	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			32,15	0,00	3.312,90 D
31/01/2018								
0000010010000001001	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	276,02	3.036,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.866,20	829,32	3.036,88 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	267.177,75 D			
31/01/2018								
1801110010000001009	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.995,90	0,00	269.173,65 D
1801110010000001025	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			579,10	0,00	269.752,75 D
1801110010000001042	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.516,82	0,00	272.269,57 D
1801110010000001054	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			664,71	0,00	272.934,28 D
1801110010000001067	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.571,78	0,00	274.506,06 D
1801110010000001105	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			524,96	0,00	275.031,02 D
1801110010000001142	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,00	0,00	275.053,02 D
1801110010000001168	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			91,14	0,00	275.144,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:03

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 13
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180111001000001182	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			232,30	0,00	275.376,46 D
180111001000001205	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			55,97	0,00	275.432,43 D
180111001000001217	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			35,72	0,00	275.468,15 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					8.290,40	0,00	275.468,15 D
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	113.884,41 C			
31/01/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	114.055,93 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	114.073,63 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	114.073,63 C
1.2.16.06	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.06.01	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.566.596,03 D			
03/01/2018								
008810001000003001	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					19.250,00	0,00	1.585.846,03 D
008810001000004001	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	1.601.246,03 D
008810001000005001	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					19.250,00	0,00	1.620.496,03 D
008810001000006001	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					26.950,00	0,00	1.647.446,03 D
008810001000007001	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					11.550,00	0,00	1.658.996,03 D
008810001000007003	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					2.220,00	0,00	1.661.216,03 D
008810001000008001	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	1.676.616,03 D
008810001000008003	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					4.440,00	0,00	1.681.056,03 D
008810001000008005	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					3.750,00	0,00	1.684.806,03 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					118.210,00	0,00	1.684.806,03 D
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	211.176,23 C			
31/01/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.226,05 C
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.275,87 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.325,69 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.375,51 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.425,33 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					0,00	249,10	211.425,33 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.194.369,12 C			
31/01/2018								
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.194.486,00 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.194.521,42 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.194.556,84 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.194.663,09 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.194.776,42 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.195.378,50 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.195.406,83 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.195.417,46 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.195.428,09 C

A TRANSPORTAR :

3.195.428,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 14
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.194.369,12 C			
DE TRANSPORTE :								3.195.428,09 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.195.569,76 C
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.196.248,93 C
008860001000001018	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.196.709,35 C
008860001000001019	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.196.822,68 C
008860001000001020	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.196.833,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.196.833,31 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.231.499,86 C			
31/01/2018								
008860001000001021	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.233.583,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,33	1.233.583,19 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.229.950,33 C			
31/01/2018								
001561001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	42.124,28	18.272.074,61 C
001561001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	93.776,80	18.365.851,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	135.901,08	18.365.851,41 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.289.533,51 D			
19/01/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					150.000,00	0,00	17.439.533,51 D
31/01/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					11.101,47	0,00	17.450.634,98 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					0,00	54.524,46	17.396.110,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					161.101,47	54.524,46	17.396.110,52 D
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.343.622,48 C			
01/01/2018								
008810001000001026	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.368.252,48 C
008810001000001027	IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.366.737,73 C
008810001000002002	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.127,00	1.367.864,73 C
008810001000002004	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	637,70	1.368.502,43 C
008810001000003002	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	1.368.782,43 C
02/01/2018								
000013001000001001	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	503,97	1.369.286,40 C
000013001000001002	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	672,56	1.369.958,96 C
000013001000001003	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	135,23	1.370.094,19 C
000013001000001004	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	133,21	1.370.227,40 C
000013001000001005	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	778,01	1.371.005,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000013001000001006	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	5.1.01.15.03				0,00	15,90	1.371.021,31 C
000013001000001007	EST DUPL TIT:00000000/-SIEG SINDICATO D	5.1.01.22.17				72,48	0,00	1.370.948,83 C
000013001000001008	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MEDI	5.1.01.08.10				0,00	27,22	1.370.976,05 C
000013001000001009	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PRODU	5.1.01.01.01				0,00	75,20	1.371.051,25 C
000013001000001010	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PROD	5.1.01.01.01				0,00	44,50	1.371.095,75 C
000013001000001011	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE REPR	3.2.01.02.02				0,20	0,00	1.371.095,55 C
000013001000001012	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRACA	3.3.03.01.01				0,00	354,00	1.371.449,55 C
000013001000001013	EX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	3.3.02.01.03				3.981,60	0,00	1.367.467,95 C
000013001000001014	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD GO	5.1.01.02.01				0,00	2,09	1.367.470,04 C
000013001000001015	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIANI	3.2.01.02.02				0,02	0,00	1.367.470,02 C
000013001000001016	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIANI	3.2.01.02.02				0,02	0,00	1.367.470,00 C
000013001000001017	AJUSTE SALDO	3.3.03.01.01				0,00	0,01	1.367.470,01 C
008810001000001002	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	620,38	1.368.090,39 C
008810001000002002	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.122,86	1.370.213,25 C
008810001000003008	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.206,64	1.372.419,89 C
008810001000004008	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.399.359,89 C
008810001000005013	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	19.149,05	1.418.508,94 C
008810001000005014	IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					890,43	0,00	1.417.618,51 C
008810001000005027	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	82.675,98	1.500.294,49 C
008810001000005028	IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					3.844,43	0,00	1.496.450,06 C
008810001000006005	IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					923,26	0,00	1.495.526,80 C
008810001000006006	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.855,14	1.515.381,94 C
008810001000006011	IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					703,56	0,00	1.514.678,38 C
008810001000006012	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	15.130,34	1.529.808,72 C
008850001000003001	EXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					103.094,22	0,00	1.426.714,50 C
008850001000003006	EXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					10.965,25	0,00	1.415.749,25 C
008850001000003010	EXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					17.257,00	0,00	1.398.492,25 C
008850001000003014	EXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					19.568,00	0,00	1.378.924,25 C
008850001000003018	EXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					640,42	0,00	1.378.283,83 C
03/01/2018								
008810001000001002	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	1.378.307,03 C
008810001000001004	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,04	1.378.354,07 C
008810001000001006	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	1.378.430,07 C
008810001000001008	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,37	1.378.430,44 C
008810001000001010	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,50	1.378.430,94 C
008810001000001012	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,70	1.378.448,64 C
008810001000001014	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.378.474,14 C
008810001000001016	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.378.736,94 C
008810001000001018	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.378.862,94 C
008810001000001020	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	1.379.051,94 C
008810001000001022	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.379.077,14 C
008810001000001024	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.379.088,54 C
008810001000001026	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.379.117,04 C
008810001000001028	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	1.379.159,04 C
008810001000001030	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,50	1.379.176,54 C
008810001000001032	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.379.193,54 C
008810001000001034	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,50	1.379.205,04 C
008810001000001036	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.379.207,64 C
008810001000001038	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.379.211,84 C
008810001000001040	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.379.216,04 C
008810001000001042	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.379.224,44 C
008810001000002002	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	365,00	1.379.589,44 C
008810001000002004	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,45	1.379.597,89 C
A TRANSPORTAR :								1.379.597,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.379.597,89 C
008810001000002006	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	1.379.614,79 C
008810001000002008	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.379.638,79 C
008810001000002010	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.379.676,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002012	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.379.706,59 C
008810001000002014	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.379.736,59 C
008810001000002016	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.379.766,59 C
008810001000002018	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	45,60	1.379.812,19 C
008810001000002020	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,40	1.379.831,59 C
008810001000002022	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,70	1.379.898,29 C
008810001000002024	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.379.915,29 C
008810001000003002	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	19.250,00	1.399.165,29 C
008810001000004002	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.400,00	1.414.565,29 C
008810001000005002	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	19.250,00	1.433.815,29 C
008810001000006002	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	26.950,00	1.460.765,29 C
008810001000007002	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	11.550,00	1.472.315,29 C
008810001000007004	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	2.220,00	1.474.535,29 C
008810001000008002	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.400,00	1.489.935,29 C
008810001000008004	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	4.440,00	1.494.375,29 C
008810001000008006	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	3.750,00	1.498.125,29 C
008810001000009003	NF.:000000737/F01526-IMPAR TERCEIRIZACAO					0,00	2.124,52	1.500.249,81 C
008810001000009004	IMP:000000737/F01526-IMPAR TERCEIRIZACAO					186,96	0,00	1.500.062,85 C
008810001000010002	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.500.102,05 C
008810001000010004	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.500.115,05 C
008810001000010006	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.500.347,05 C
008810001000010008	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	328,50	1.500.675,55 C
008810001000010010	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	254,80	1.500.930,35 C
008810001000010012	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	1.500.992,35 C
008810001000010014	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.501.693,15 C
008810001000010016	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.502.323,15 C
008810001000010018	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.502.953,15 C
008810001000010020	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.503.457,15 C
008810001000010022	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	142,50	1.503.599,65 C
008810001000010024	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.503.609,85 C
008810001000010026	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,20	1.503.621,05 C
008810001000010028	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.503.638,05 C
008810001000010030	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	345,00	1.503.983,05 C
008810001000010032	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	330,00	1.504.313,05 C
008850001000005001	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.503.478,08 C
008850001000005005	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					7.811,94	0,00	1.495.666,14 C
04/01/2018								
008810001000001002	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.499.729,60 C
008810001000002001	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.499.741,60 C
008810001000002003	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.499.747,20 C
008810001000002005	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.499.768,20 C
008810001000002007	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,50	1.499.770,70 C
008810001000002009	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	75,00	1.499.845,70 C
008810001000002011	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.499.849,62 C
008810001000002013	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.499.851,09 C
008810001000002015	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.499.852,04 C
008810001000002017	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.499.858,76 C
008810001000002019	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	120,00	1.499.978,76 C
008810001000002021	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.499.983,48 C
008810001000002023	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,60	1.500.011,08 C
008810001000002025	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,09	1.500.017,17 C
008810001000002027	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	183,70	1.500.200,87 C
008810001000002029	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.500.368,27 C
A TRANSPORTAR :								1.500.368,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.500.368,27 C
008810001000002031	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,36	1.500.369,63 C
008810001000002033	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.500.420,03 C
008810001000003002	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.500.451,39 C

SALDO ANTERIOR: 1.343.622,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003004	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.500.683,39 C
008810001000003006	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	306,00	1.500.989,39 C
008810001000003008	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	812,50	1.501.801,89 C
008810001000003010	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	151,20	1.501.953,09 C
008810001000003012	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.501.978,29 C
008810001000003014	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.502.026,29 C
008810001000003016	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	1.502.140,29 C
008810001000003018	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,40	1.502.166,69 C
008810001000004031	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.510.112,50 C
008810001000004032	IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.509.623,83 C
008810001000005002	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.509.903,83 C
008810001000006002	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	32.760,00	1.542.663,83 C
008810001000007002	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.542.669,88 C
008810001000007004	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	547,50	1.543.217,38 C
008810001000007006	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.543.235,97 C
008810001000007008	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	1.543.267,82 C
008810001000007010	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	1.543.283,32 C
008810001000007012	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.543.308,82 C
008810001000007014	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	327,60	1.543.636,42 C
008810001000007016	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	756,00	1.544.392,42 C
008810001000007018	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.544.449,42 C
008810001000007020	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.544.533,42 C
008810001000007022	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.544.603,42 C
008810001000007024	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	213,00	1.544.816,42 C
008810001000007026	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.545.046,42 C
008810001000008001	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.545.326,42 C
008810001000008003	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	66,00	1.545.392,42 C
008810001000008005	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.545.482,42 C
008810001000008007	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	83,70	1.545.566,12 C
008810001000008009	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.546.406,12 C
008810001000009002	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	1.546.442,12 C
008810001000009004	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.546.447,72 C
008810001000009006	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	224,00	1.546.671,72 C
008810001000009008	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.546.692,72 C
008810001000009010	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.546.697,62 C
008810001000009012	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,70	1.546.703,32 C
008810001000009014	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,78	1.546.713,10 C
008810001000009016	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	165,00	1.546.878,10 C
008810001000009018	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,90	1.546.881,00 C
008810001000009020	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,00	1.546.955,00 C
008810001000009022	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	31,50	1.546.986,50 C
008810001000009024	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.546.991,22 C
008810001000009026	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,80	1.546.992,02 C
008810001000009028	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	1.546.993,82 C
008810001000009030	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.547.063,57 C
008810001000009032	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,40	1.547.076,97 C
008810001000009034	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	1.547.094,09 C
008810001000009036	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.547.101,01 C
008810001000009038	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	1.547.109,51 C
008810001000009040	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	420,00	1.547.529,51 C
008810001000009042	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.547.630,31 C
008810001000009044	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	348,60	1.547.978,91 C

A TRANSPORTAR :								1.547.978,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.547.978,91 C

008810001000009046	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.548.034,71 C
008810001000009048	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,20	1.548.071,91 C
008810001000010002	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.600,00	1.551.671,91 C
008810001000011002	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.800,00	1.553.471,91 C
008810001000012007	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	750,75	1.554.222,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	1.554.258,66 C
008810001000013003	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.554.398,66 C
008810001000013005	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.554.403,56 C
008810001000013007	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.554.408,46 C
008810001000013009	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.554.413,36 C
008810001000013011	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.554.414,31 C
008810001000013013	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	495,00	1.554.909,31 C
008810001000013015	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	1.554.954,31 C
008810001000013017	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	92,00	1.555.046,31 C
008810001000013019	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,15	1.555.049,46 C
008810001000013021	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	202,07	1.555.251,53 C
008810001000013023	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.555.418,93 C
008810001000013025	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.555.943,93 C
008810001000014002	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	30.240,00	1.586.183,93 C
008810001000015002	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	1.586.262,33 C
008810001000015004	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	547,50	1.586.809,83 C
008810001000015006	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.586.814,83 C
008810001000015008	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.586.910,38 C
008810001000015010	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	1.586.956,88 C
008810001000015012	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	306,60	1.587.263,48 C
008810001000015014	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.587.389,48 C
008810001000015016	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.587.427,28 C
008810001000015018	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,40	1.587.495,68 C
008810001000015020	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.587.579,68 C
008810001000015022	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.587.663,68 C
008810001000015024	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.587.733,68 C
008810001000015026	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.587.818,68 C
008810001000015028	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.587.869,68 C
008810001000016001	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.587.881,68 C
008810001000016003	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.587.887,28 C
008810001000016005	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,40	1.587.895,68 C
008810001000016007	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.588.035,68 C
008810001000016009	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.588.056,68 C
008810001000016011	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.588.057,66 C
008810001000016013	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.588.064,38 C
008810001000016015	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	740,00	1.588.804,38 C
008810001000016017	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.588.806,23 C
008810001000016019	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	92,00	1.588.898,23 C
008810001000016021	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,38	1.588.902,61 C
008810001000016023	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.588.914,41 C
008810001000016025	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,34	1.588.924,75 C
008810001000016027	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.588.925,65 C
008810001000016029	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,08	1.588.952,73 C
008810001000016031	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	91,85	1.589.044,58 C
008810001000016033	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	1.589.253,83 C
008810001000016035	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	1.590.828,83 C
008810001000016037	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.590.929,63 C
008810001000016039	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.590.931,53 C
008810001000017002	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	46.200,00	1.637.131,53 C
008810001000018002	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.520,00	1.639.651,53 C
008810001000018004	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	1.639.991,53 C
008810001000019001	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.640.271,53 C

A TRANSPORTAR :		1.640.271,53 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.343.622,48 C

1.640.271,53 C

008810001000019003	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,80	1.640.275,33 C
008810001000019005	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.640.277,63 C
008810001000019007	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.640.277,79 C
008810001000019009	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.640.278,69 C
008810001000019011	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,24	1.640.389,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019013	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.640.529,43 C
008810001000019015	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.640.536,35 C
008810001000019017	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,15	1.640.537,50 C
008810001000019019	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.640.587,90 C
008810001000019021	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.640.675,05 C
008810001000019023	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.640.768,05 C
008810001000019025	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.640.861,05 C
008810001000019027	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.640.954,05 C
008810001000019029	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,60	1.640.972,65 C
008810001000020007	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.647.840,42 C
008810001000021002	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	144,00	1.647.984,42 C
008810001000021004	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,00	1.648.034,42 C
008810001000021006	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,80	1.648.051,22 C
008810001000021008	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.648.056,12 C
008810001000021010	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.648.057,10 C
008810001000021012	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.648.058,57 C
008810001000021014	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,76	1.648.067,33 C
008810001000021016	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,80	1.648.068,13 C
008810001000021018	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15,22	1.648.083,35 C
008810001000021020	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.648.083,80 C
05/01/2018								
008810001000001002	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	1.205,96	1.649.289,76 C
008810001000002002	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	1.652.578,76 C
008810001000003007	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.654.140,26 C
008850001000001009	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.631.025,01 C
06/01/2018								
008810001000001006	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	1.638.082,90 C
008810001000001007	IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	1.637.648,83 C
08/01/2018								
008810001000001007	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.641.148,83 C
008810001000002008	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.643.008,83 C
008810001000003007	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	1.647.008,83 C
008850001000002002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	107,40	1.647.116,23 C
008850001000002004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	20,00	1.647.136,23 C
008850001000002006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	36,00	1.647.172,23 C
008850001000002008	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	20,13	1.647.192,36 C
008850001000003002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	125,40	1.647.317,76 C
008850001000003004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	8,00	1.647.325,76 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.828,97	1.651.154,73 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.272,41	1.653.427,14 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.623,81	1.656.050,95 C
008850001000005004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	381,80	1.656.432,75 C
008850001000005005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	660,03	1.657.092,78 C
008850001000005006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	656,49	1.657.749,27 C
008850001000010001	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					335,50	0,00	1.657.413,77 C
008850001000010005	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					170,00	0,00	1.657.243,77 C
008850001000010017	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					125,19	0,00	1.657.118,58 C
008850001000010021	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA ALV					50,29	0,00	1.657.068,29 C
008850001000010025	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU					827,90	0,00	1.656.240,39 C
008850001000010029	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS HOS					270,00	0,00	1.655.970,39 C
09/01/2018								
008810001000001004	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	661,28	1.656.631,67 C
008810001000001006	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.656.640,81 C
008810001000002002	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					0,00	325,00	1.656.965,81 C
008810001000003002	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.087,17	1.663.052,98 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.663.091,13 C

A TRANSPORTAR : 1.663.091,13 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01 DE TRANSPORTE :	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.343.622,48 C			1.663.091,13 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.663.125,46 C
10/01/2018								
008810001000001002	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	296,30	1.663.421,76 C
008810001000002012	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.991,46	1.666.413,22 C
008810001000003031	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.671.335,98 C
008810001000003032	IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.671.033,23 C
008810001000004007	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	13.903,78	1.684.937,01 C
008810001000005002	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.685.771,98 C
008810001000006012	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A					0,00	69.287,17	1.755.059,15 C
008810001000007012	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.134,87	1.759.194,02 C
008810001000008002	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL M					0,00	1.202,15	1.760.396,17 C
008850001000001002	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	270,00	1.760.666,17 C
008850001000001004	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	305,00	1.760.971,17 C
008850001000002002	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	270,00	1.761.241,17 C
008850001000002004	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	285,00	1.761.526,17 C
008850001000002006	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	43,57	1.761.569,74 C
008850001000002008	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	216,12	1.761.785,86 C
008850001000002010	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	423,45	1.762.209,31 C
008850001000002012	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	114,90	1.762.324,21 C
008850001000005001	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.758.824,21 C
008850001000005005	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.570,07	0,00	1.757.254,14 C
008850001000005009	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.968,38	0,00	1.755.285,76 C
008850001000005013	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE S A					72.499,87	0,00	1.682.785,89 C
008850001000005026	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					3.066,84	0,00	1.679.719,05 C
008850001000005034	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A					4.284,02	0,00	1.675.435,03 C
008850001000005050	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					1.928,04	0,00	1.673.506,99 C
008850001000005054	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS					316,93	0,00	1.673.190,06 C
11/01/2018								
008810001000001002	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.673.626,06 C
008810001000002002	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	294,40	1.673.920,46 C
008810001000002004	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	27,60	1.673.948,06 C
008810001000003031	IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.673.610,47 C
008810001000003032	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.679.099,85 C
12/01/2018								
008810001000001002	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	320,87	1.679.420,72 C
14/01/2018								
008810001000001002	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	98,00	1.679.518,72 C
15/01/2018								
008810001000003002	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUME					0,00	77,05	1.679.595,77 C
008850001000002001	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES MED					42.287,72	0,00	1.637.308,05 C
008850001000002003	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.629.850,91 C
008850001000002035	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					67.183,61	0,00	1.562.667,30 C
008850001000002051	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.040,76	0,00	1.556.626,54 C
008850001000002063	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					620,38	0,00	1.556.006,16 C
008850001000002065	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.551.942,70 C
008850001000002067	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.423,51	0,00	1.541.519,19 C
008850001000002069	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	1.541.446,71 C
008850001000002071	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					320,87	0,00	1.541.125,84 C
16/01/2018								
008810001000001002	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	385,50	1.541.511,34 C
008810001000002002	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	176,38	1.541.687,72 C
008810001000005021	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	69.049,82	1.610.737,54 C
008810001000005022	IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.210,81	0,00	1.607.526,73 C
008810001000006013	IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.637,32	0,00	1.605.889,41 C
008810001000006014	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	35.211,22	1.641.100,63 C
008810001000007021	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.689.938,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007022	IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.687.667,28 C
008810001000008002	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					0,00	720,00	1.688.387,28 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	46,17	1.688.433,45 C
17/01/2018								
008810001000006002	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					0,00	260,00	1.688.693,45 C
008810001000006004	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					0,00	960,00	1.689.653,45 C
008810001000006006	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					0,00	320,00	1.689.973,45 C
008810001000006008	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					0,00	260,00	1.690.233,45 C
008810001000008006	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	525,00	1.690.758,45 C
008810001000009007	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	6.056,29	1.696.814,74 C
008810001000010013	IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					645,87	0,00	1.696.168,87 C
008810001000010014	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	13.889,50	1.710.058,37 C
008850001000002001	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					25.200,00	0,00	1.684.858,37 C
008850001000002003	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					14.280,00	0,00	1.670.578,37 C
008850001000002005	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					46.200,00	0,00	1.624.378,37 C
008850001000002007	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					2.520,00	0,00	1.621.858,37 C
008850001000002009	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					834,00	0,00	1.621.024,37 C
008850001000002011	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					10.920,00	0,00	1.610.104,37 C
008850001000002013	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					6.271,50	0,00	1.603.832,87 C
008850001000002015	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					170,00	0,00	1.603.662,87 C
008850001000002017	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					42.000,00	0,00	1.561.662,87 C
008850001000002019	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.241,48	0,00	1.560.421,39 C
008850001000002021	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.560.141,39 C
008850001000002023	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE A					32,00	0,00	1.560.109,39 C
008850001000002025	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.145,00	0,00	1.556.964,39 C
008850001000002027	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPROCES					124,70	0,00	1.556.839,69 C
008850001000002029	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					406,70	0,00	1.556.432,99 C
008850001000002031	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					956,80	0,00	1.555.476,19 C
008850001000002033	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.553.616,19 C
008850001000002035	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					13.870,81	0,00	1.539.745,38 C
008850001000002037	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					81.489,11	0,00	1.458.256,27 C
008850001000002040	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.451.388,50 C
008850001000002042	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING					750,75	0,00	1.450.637,75 C
008850001000002044	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.449.076,25 C
008850001000002046	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					5.233,61	0,00	1.443.842,64 C
008850001000002048	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.437.218,82 C
008850001000002050	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.410.278,82 C
008850001000002052	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.410.030,82 C
008850001000002054	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.409.782,82 C
008850001000002056	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.409.596,82 C
008850001000002058	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.409.410,82 C
008850001000002060	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.405.410,82 C
008850001000002062	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONSULT					16.232,41	0,00	1.389.178,41 C
008850001000002064	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					5.400,00	0,00	1.383.778,41 C
008850001000002066	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					74,70	0,00	1.383.703,71 C
008850001000002068	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					3.484,70	0,00	1.380.219,01 C
008850001000002070	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS EM V					500,00	0,00	1.379.719,01 C
008850001000002072	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.379.119,01 C
008850001000002074	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.985,97	0,00	1.376.133,04 C
008850001000002076	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					204,00	0,00	1.375.929,04 C
008850001000002078	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					9.626,42	0,00	1.366.302,62 C
008850001000002080	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.791,83	0,00	1.364.510,79 C
008850001000002082	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.287,72	0,00	1.363.223,07 C

A TRANSPORTAR : 1.363.223,07 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 1.343.622,48 C

DE TRANSPORTE : 1.363.223,07 C

008850001000002084 BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERCIO 8,30 0,00 1.363.214,77 C

008850001000002086 BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO 68,00 0,00 1.363.146,77 C

008850001000002088 BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR 756,00 0,00 1.362.390,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:09

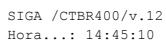
FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 22
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002090	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.357.238,98 C
008850001000002092	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.354.699,73 C
008850001000002094	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					3.745,59	0,00	1.350.954,14 C
008850001000002096	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					6.046,64	0,00	1.344.907,50 C
008850001000002098	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.795,40	0,00	1.343.112,10 C
008850001000002100	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PACANH					1.026,34	0,00	1.342.085,76 C
008850001000002102	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					607,29	0,00	1.341.478,47 C
008850001000002104	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP E					924,00	0,00	1.340.554,47 C
008850001000002106	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					15.466,05	0,00	1.325.088,42 C
18/01/2018								
008810001000001031	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	1.643,40	1.326.731,82 C
008810001000001032	IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU					101,06	0,00	1.326.630,76 C
008810001000002026	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	813,40	1.327.444,16 C
008810001000002027	IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU					50,02	0,00	1.327.394,14 C
008810001000003005	NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	5.950,00	1.333.344,14 C
008810001000003006	IMP:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					276,68	0,00	1.333.067,46 C
19/01/2018								
0088100010000012002	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	453,31	1.333.520,77 C
0088100010000013002	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	560,01	1.334.080,78 C
0088100010000015002	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	220,42	1.334.301,20 C
0088100010000015012	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.864,69	1.342.165,89 C
0088100010000016002	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	1.342.289,19 C
008850001000001002	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	270,00	1.342.559,19 C
008850001000001004	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	255,00	1.342.814,19 C
008850001000001006	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	371,33	1.343.185,52 C
008850001000001008	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	101,00	1.343.286,52 C
008850001000001010	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	190,00	1.343.476,52 C
008850001000002029	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					1.187,33	0,00	1.342.289,19 C
22/01/2018								
008810001000001002	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	137,00	1.342.426,19 C
008810001000002002	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	6,85	1.342.433,04 C
008810001000002004	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	68,50	1.342.501,54 C
008810001000003002	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	137,00	1.342.638,54 C
008810001000004002	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	6,85	1.342.645,39 C
008810001000004004	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA L					0,00	205,50	1.342.850,89 C
008810001000005002	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	553,30	1.343.404,19 C
008810001000006002	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					553,30	0,00	1.342.850,89 C
008810001000007002	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	460,13	1.343.311,02 C
0088100010000010012	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.977,87	1.346.288,89 C
0088100010000011002	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	620,25	1.346.909,14 C
008850001000001001	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS S.A					38.349,90	0,00	1.308.559,24 C
008850001000001003	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS S.A					29.088,59	0,00	1.279.470,65 C
008850001000001005	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.601,92	0,00	1.270.868,73 C
008850001000001007	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					325,00	0,00	1.270.543,73 C
23/01/2018								
008850001000001001	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					385,50	0,00	1.270.158,23 C
008850001000001003	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					176,38	0,00	1.269.981,85 C
24/01/2018								
008810001000001002	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	503,00	1.270.484,85 C
008810001000001004	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,39	1.270.535,24 C
008810001000002002	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	442,40	1.270.977,64 C
008810001000002004	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,31	1.271.021,95 C
008810001000003002	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	406,00	1.271.427,95 C
008810001000003004	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,70	1.271.468,65 C
008810001000004002	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	320,50	1.271.789,15 C
008810001000004004	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	32,15	1.271.821,30 C
008810001000005036	NF.:000038926/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	2.276,28	1.274.097,58 C

A TRANSPORTAR :

1.274.097,58 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

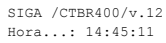
Pagina: 23
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	-	FORNECEDORES						
CONTA - 2.1.02.01.01	-	FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
								1.274.097,58 C
008810001000005037	IMP:000038926/F01156-	PREVIWORK SAUDE E S				139,99	0,00	1.273.957,59 C
008810001000006012	NF.:000543660/F00677-	TICKET SERVICOS S.A				0,00	28.847,24	1.302.804,83 C
008810001000006014	NF.:000543660/F00677-	TICKET SERVICOS S.A				0,00	3,90	1.302.808,73 C
008810001000007002	NF.:000544747/F00677-	TICKET SERVICOS S.A				0,00	3,90	1.302.812,63 C
008810001000007014	NF.:000544747/F00677-	TICKET SERVICOS S.A				0,00	36.825,81	1.339.638,44 C
008810001000008031	NF.:000040344/F00703-	AGFA HEALTHCARE BRA				0,00	109.850,00	1.449.488,44 C
008810001000008032	IMP:000040344/F00703-	AGFA HEALTHCARE BRA				6.755,78	0,00	1.442.732,66 C
008850001000001002	TIT:000000000/-	GUILHERME DE JESUS				0,00	85,34	1.442.818,00 C
008850001000001004	TIT:000000000/-	GUILHERME DE JESUS				0,00	90,00	1.442.908,00 C
008850001000001006	TIT:000000000/-	GUILHERME DE JESUS				0,00	30,50	1.442.938,50 C
008850001000002002	TIT:000000000/-	BRUNO CESAR BUENO S				0,00	120,74	1.443.059,24 C
008850001000002004	TIT:000000000/-	BRUNO CESAR BUENO S				0,00	42,00	1.443.101,24 C
008850001000002006	TIT:000000000/-	BRUNO CESAR BUENO S				0,00	90,00	1.443.191,24 C
008850001000002008	TIT:000000000/-	BRUNO CESAR BUENO S				0,00	60,90	1.443.252,14 C
008850001000003002	TIT:030011801/F02158-	MARCELA CARNEIRO SI				0,00	18,00	1.443.270,14 C
008850001000004001	BXB:000161501/F00740-	BL NEGOCIOS IMOBILI				1.732,20	0,00	1.441.537,94 C
008850001000004003	BXB:000000721/F01526-	IMPAT TERCEIRIZACAO				2.906,34	0,00	1.438.631,60 C
008850001000004005	BXB:000001109/F01272-	G8 NETWORKS LTDA				900,00	0,00	1.437.731,60 C
008850001000004007	BXB:000001110/F01272-	G8 NETWORKS LTDA				900,00	0,00	1.436.831,60 C
008850001000004009	BXB:000009452/F01644-	SAD CONSULTORIA LTD				8.259,51	0,00	1.428.572,09 C
008850001000004012	BXB:000001038/F00908-	E PEOPLE SOLUCOES L				4.620,01	0,00	1.423.952,08 C
008850001000004014	BXB:000032190/F01555-	SMARTFIT ESCOLA DE				65,60	0,00	1.423.886,48 C
008850001000004020	BXB:000009773/F00239-	PUNTO VIAGENS E TUR				2.122,86	0,00	1.421.763,62 C
008850001000004022	BXB:000001903/F00953-	M R A COM DE INSTRU				2.336,86	0,00	1.419.426,76 C
008850001000004024	BXB:000017930/F00579-	VAP PRODUTOS PARA L				137,00	0,00	1.419.289,76 C
008850001000004026	BXB:000017931/F00579-	VAP PRODUTOS PARA L				75,35	0,00	1.419.214,41 C
008850001000004028	BXB:000017932/F00579-	VAP PRODUTOS PARA L				137,00	0,00	1.419.077,41 C
008850001000004030	BXB:000017933/F00579-	VAP PRODUTOS PARA L				212,35	0,00	1.418.865,06 C
25/01/2018								
008810001000001006	NF.:000014965/F00888-	NESS PROCESSOS E TE				0,00	732,56	1.419.597,62 C
008810001000001007	IMP:000014965/F00888-	NESS PROCESSOS E TE				45,06	0,00	1.419.552,56 C
008810001000002002	NFE:000000093/F02094-	NILZENE LOURENCO DE				0,00	400,00	1.419.952,56 C
29/01/2018								
008810001000002002	NFE:000702041/F00860-	CAFE RANCHEIRO AGRO				0,00	45,00	1.419.997,56 C
008810001000002004	NFE:000702041/F00860-	CAFE RANCHEIRO AGRO				0,00	96,00	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								1.419.544,31 C
008850001000001006	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	853,30	1.420.397,61 C
008850001000003001	EXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					46,17	0,00	1.420.351,44 C
008850001000003003	EXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.419.915,44 C
008850001000003005	EXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					2.991,46	0,00	1.416.923,98 C
008850001000003009	EXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO SI					18,00	0,00	1.416.905,98 C
008850001000003011	EXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A					8.085,11	0,00	1.408.820,87 C
008850001000003013	EXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					1.003,83	0,00	1.407.817,04 C
008850001000003015	EXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					16.973,55	0,00	1.390.843,49 C
008850001000003017	EXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					1.353,30	0,00	1.389.490,19 C
31/01/2018								
008810001000004002	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.233,28	1.390.723,47 C
008850001000003001	EXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					998,13	0,00	1.389.725,34 C
008850001000010001	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ					0,00	998,13	1.390.723,47 C
008850001000011001	EX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ					998,13	0,00	1.389.725,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						966.630,32	1.012.733,18	1.389.725,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR								
08/01/2018								
008850001000010009	EXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					22.054,75	0,00	582.589,55 C
008850001000010013	EXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,53	0,00	577.897,02 C
15/01/2018								
008810001000001002	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.097,00	579.994,02 C
008810001000002002	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	2.939,00	582.933,02 C
008810001000002007	IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S	0.8.0.709058				180,75	0,00	582.752,27 C
008810001000002009	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	451,40	583.203,67 C
008810001000002014	IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S	0.8.0.709059				27,76	0,00	583.175,91 C
008810001000002016	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	61,90	583.237,81 C
008810001000002021	IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S	0.8.0.709060				3,80	0,00	583.234,01 C
008810001000002023	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	227,50	583.461,51 C
008810001000002028	IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S	0.8.0.709061				14,00	0,00	583.447,51 C
008810001000002030	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	325,40	583.772,91 C
008810001000002035	IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S	0.8.0.709063				20,01	0,00	583.752,90 C
008850001000002005	EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE D					2.040,79	0,00	581.712,11 C
008850001000002007	EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					19.260,50	0,00	562.451,61 C
008850001000002009	EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOZO					42.026,59	0,00	520.425,02 C
008850001000002011	EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.335,92	0,00	518.089,10 C
008850001000002013	EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					17.103,88	0,00	500.985,22 C
008850001000002015	EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					11.739,88	0,00	489.245,34 C
008850001000002017	EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					5.650,70	0,00	483.594,64 C
008850001000002019	EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					10.688,96	0,00	472.905,68 C
008850001000002021	EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1.568,62	0,00	471.337,06 C
008850001000002023	EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					9.267,59	0,00	462.069,47 C
008850001000002025	EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					13.787,12	0,00	448.282,35 C
008850001000002027	EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					4.183,83	0,00	444.098,52 C
008850001000002029	EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA DE					10.471,78	0,00	433.626,74 C
008850001000002031	EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO SERVI					81.538,51	0,00	352.088,23 C
008850001000002033	EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					3.903,22	0,00	348.185,01 C
008850001000002037	EXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					17.920,56	0,00	330.264,45 C
008850001000002039	EXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S LT					10.168,55	0,00	320.095,90 C
008850001000002041	EXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					39.332,68	0,00	280.763,22 C
008850001000002043	EXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PREST					14.595,10	0,00	266.168,12 C
A TRANSPORTAR :								266.168,12 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



Pagina: 25
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

A TRANSPORTAR :		125.299,11 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR	
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	604.644,30 C
		125.299,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004016	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	4.542,40	129.841,51 C
008810001000004021	IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			279,35	0,00	129.562,16 C
008810001000004023	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	840,22	130.402,38 C
008810001000004028	IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			51,67	0,00	130.350,71 C
008810001000004030	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	441,94	130.792,65 C
008810001000004035	IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			27,18	0,00	130.765,47 C
008810001000004037	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	100,38	130.865,85 C
008810001000004042	IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			6,17	0,00	130.859,68 C
008810001000004044	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	28.322,21	159.181,89 C
008810001000004049	IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.741,83	0,00	157.440,06 C
008810001000005002	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.201,00	160.641,06 C
008810001000007002	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.262,60	168.903,66 C
008810001000007007	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			508,16	0,00	168.395,50 C
008810001000007009	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	7.057,80	175.453,30 C
008810001000007014	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			434,04	0,00	175.019,26 C
008810001000007016	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.792,50	178.811,76 C
008810001000007021	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			233,24	0,00	178.578,52 C
008810001000007023	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.421,70	180.000,22 C
008810001000007028	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			87,44	0,00	179.912,78 C
008810001000007030	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	50,40	179.963,18 C
008810001000007035	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			3,10	0,00	179.960,08 C
008810001000007037	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.942,90	181.902,98 C
008810001000007042	IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			119,49	0,00	181.783,49 C
19/01/2018								
008810001000001002	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	8.018,50	189.801,99 C
008810001000001007	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			493,15	0,00	189.308,84 C
008810001000001009	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.031,61	193.340,45 C
008810001000001014	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			247,93	0,00	193.092,52 C
008810001000001016	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.155,36	206.247,88 C
008810001000001021	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			809,05	0,00	205.438,83 C
008810001000001023	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.745,28	208.184,11 C
008810001000001028	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			168,84	0,00	208.015,27 C
008810001000001030	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.062,08	209.077,35 C
008810001000001035	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			65,31	0,00	209.012,04 C
008810001000001037	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	423,42	209.435,46 C
008810001000001042	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			26,05	0,00	209.409,41 C
008810001000001044	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	7.077,35	216.486,76 C
008810001000001049	IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			435,26	0,00	216.051,50 C
008810001000002002	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.100,00	218.151,50 C
008810001000002003	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			129,15	0,00	218.022,35 C
008810001000002009	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.333,35	219.355,70 C
008810001000002010	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			82,00	0,00	219.273,70 C
008810001000002016	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.696,11	220.969,81 C
008810001000002017	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			104,30	0,00	220.865,51 C
008810001000002023	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	3.416,40	224.281,91 C
008810001000002024	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			210,13	0,00	224.071,78 C
008810001000002030	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	357,40	224.429,18 C
008810001000002031	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			21,97	0,00	224.407,21 C
008810001000002037	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	222,60	224.629,81 C
008810001000002038	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			13,70	0,00	224.616,11 C
008810001000002044	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.546,17	227.162,28 C
008810001000002045	IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			156,58	0,00	227.005,70 C
008810001000003002	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.134,00	228.139,70 C
A TRANSPORTAR :								228.139,70 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								228.139,70 C
008810001000003007	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			69,74	0,00	228.069,96 C
008810001000003009	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	217,50	228.287,46 C
008810001000003014	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			13,38	0,00	228.274,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:13

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 27
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003016	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	259,00	228.533,08 C
008810001000003021	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			15,94	0,00	228.517,14 C
008810001000003023	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	21,00	228.538,14 C
008810001000003028	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			1,28	0,00	228.536,86 C
008810001000003030	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	4.070,00	232.606,86 C
008810001000003035	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			250,31	0,00	232.356,55 C
008810001000003037	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.020,00	233.376,55 C
008810001000003042	IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			62,73	0,00	233.313,82 C
008810001000004002	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	289,00	233.602,82 C
008810001000004007	IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			17,78	0,00	233.585,04 C
008810001000004009	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.948,50	236.533,54 C
008810001000004014	IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			181,33	0,00	236.352,21 C
008810001000004016	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	814,00	237.166,21 C
008810001000004021	IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			50,06	0,00	237.116,15 C
008810001000004023	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	93,00	237.209,15 C
008810001000004028	IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			5,73	0,00	237.203,42 C
008810001000004030	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	363,50	237.566,92 C
008810001000004035	IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			22,34	0,00	237.544,58 C
008810001000005002	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	7.985,82	245.530,40 C
008810001000005007	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			491,13	0,00	245.039,27 C
008810001000005009	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8.819,30	253.858,57 C
008810001000005014	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			542,38	0,00	253.316,19 C
008810001000005016	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	7.180,93	260.497,12 C
008810001000005021	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			441,63	0,00	260.055,49 C
008810001000005023	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.658,80	262.714,29 C
008810001000005028	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			163,52	0,00	262.550,77 C
008810001000005030	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	352,80	262.903,57 C
008810001000005035	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			21,69	0,00	262.881,88 C
008810001000005037	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	152,04	263.033,92 C
008810001000005042	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			9,36	0,00	263.024,56 C
008810001000005044	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.295,51	265.320,07 C
008810001000005049	IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			141,17	0,00	265.178,90 C
008810001000006002	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.039,10	267.218,00 C
008810001000006007	IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			125,40	0,00	267.092,60 C
008810001000006009	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	54,60	267.147,20 C
008810001000006014	IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			3,37	0,00	267.143,83 C
008810001000006016	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.401,25	268.545,08 C
008810001000006021	IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			86,17	0,00	268.458,91 C
008810001000006023	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	22,26	268.481,17 C
008810001000006028	IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			1,37	0,00	268.479,80 C
008810001000006030	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.593,48	270.073,28 C
008810001000006035	IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			98,00	0,00	269.975,28 C
008810001000007002	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.568,00	271.543,28 C
008810001000007003	IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			96,43	0,00	271.446,85 C
008810001000008002	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	271.946,85 C
008810001000008003	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	271.916,10 C
008810001000008009	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4.737,96	276.654,06 C
008810001000008010	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			291,39	0,00	276.362,67 C
008810001000008016	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	3.353,26	279.715,93 C
008810001000008017	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			206,22	0,00	279.509,71 C
008810001000008023	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.871,00	281.380,71 C
008810001000008024	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			115,06	0,00	281.265,65 C

A TRANSPORTAR :								281.265,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								281.265,65 C
008810001000008030	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	684,00	281.949,65 C
008810001000008031	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			42,07	0,00	281.907,58 C
008810001000008037	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	159,60	282.067,18 C
008810001000008038	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			9,82	0,00	282.057,36 C
008810001000008044	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	6.786,11	288.843,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008045	IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			417,35	0,00	288.426,12 C
008810001000009002	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	445,20	288.871,32 C
008810001000009007	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			27,38	0,00	288.843,94 C
008810001000009009	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	2.515,80	291.359,74 C
008810001000009014	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			154,73	0,00	291.205,01 C
008810001000009016	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	689,80	291.894,81 C
008810001000009021	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			42,41	0,00	291.852,40 C
008810001000009023	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4,20	291.856,60 C
008810001000009028	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,27	0,00	291.856,33 C
008810001000009030	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	718,20	292.574,53 C
008810001000009035	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			44,17	0,00	292.530,36 C
008810001000009037	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	915,60	293.445,96 C
008810001000009042	IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			56,30	0,00	293.389,66 C
008810001000010002	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	6.067,00	299.456,66 C
008810001000010007	IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			373,13	0,00	299.083,53 C
008810001000011002	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.200,00	300.283,53 C
008810001000011007	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			73,80	0,00	300.209,73 C
008810001000011009	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.723,25	304.932,98 C
008810001000011014	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			290,48	0,00	304.642,50 C
008810001000011016	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.199,30	306.841,80 C
008810001000011021	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			135,27	0,00	306.706,53 C
008810001000011023	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.947,89	311.654,42 C
008810001000011028	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			304,28	0,00	311.350,14 C
008810001000011030	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	441,70	311.791,84 C
008810001000011035	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			27,16	0,00	311.764,68 C
008810001000011037	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	8,82	311.773,50 C
008810001000011042	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,55	0,00	311.772,95 C
008810001000011044	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.231,15	315.004,10 C
008810001000011049	IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			198,71	0,00	314.805,39 C
008810001000014002	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	72.769,00	387.574,39 C
008810001000014007	IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.475,30	0,00	383.099,09 C

22/01/2018

008810001000008002	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.000,00	386.099,09 C
008810001000008007	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			184,50	0,00	385.914,59 C
008810001000008009	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.832,72	388.747,31 C
008810001000008014	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			174,21	0,00	388.573,10 C
008810001000008016	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.953,97	412.527,07 C
008810001000008021	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.473,17	0,00	411.053,90 C
008810001000008023	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	354,85	411.408,75 C
008810001000008028	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			21,83	0,00	411.386,92 C
008810001000008030	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.519,00	414.905,92 C
008810001000008035	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			216,42	0,00	414.689,50 C
008810001000008037	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	18,48	414.707,98 C
008810001000008042	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			1,13	0,00	414.706,85 C
008810001000008044	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.109,90	418.816,75 C
008810001000008049	IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			252,76	0,00	418.563,99 C
008810001000009002	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.500,00	442.063,99 C
008810001000009007	IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.445,25	0,00	440.618,74 C

23/01/2018

008810001000001002	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	592,30	441.211,04 C
008810001000001007	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709058			36,42	0,00	441.174,62 C
008810001000001009	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	2.763,90	443.938,52 C
008810001000001014	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709059			169,99	0,00	443.768,53 C
008810001000001016	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	3.298,60	447.067,13 C

A TRANSPORTAR : 447.067,13 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 604.644,30 C

447.067,13 C

008810001000001021	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709060			202,86	0,00	446.864,27 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001023	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	682,00	447.546,27 C
008810001000001028	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709061			41,94	0,00	447.504,33 C
008810001000001030	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	8,40	447.512,73 C
008810001000001035	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709062			0,52	0,00	447.512,21 C
008810001000001037	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	3.385,30	450.897,51 C
008810001000001042	IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709063			208,21	0,00	450.689,30 C
29/01/2018								
008810001000001002	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.500,00	456.189,30 C
008810001000001007	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			338,25	0,00	455.851,05 C
008810001000001009	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	11.458,50	467.309,55 C
008810001000001014	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			704,71	0,00	466.604,84 C
008810001000001016	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	18.909,70	485.514,54 C
008810001000001021	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.162,93	0,00	484.351,61 C
008810001000001023	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	12.590,45	496.942,06 C
008810001000001028	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			774,32	0,00	496.167,74 C
008810001000001030	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.985,90	499.153,64 C
008810001000001035	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			183,64	0,00	498.970,00 C
008810001000001037	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	79,80	499.049,80 C
008810001000001042	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			4,90	0,00	499.044,90 C
008810001000001044	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	55.587,95	554.632,85 C
008810001000001049	IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.418,65	0,00	551.214,20 C
30/01/2018								
008810001000001002	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	6.867,00	558.081,20 C
008810001000001007	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			422,33	0,00	557.658,87 C
008810001000001009	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	22.298,23	579.957,10 C
008810001000001014	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			1.371,33	0,00	578.585,77 C
008810001000001016	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	23.457,77	602.043,54 C
008810001000001021	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.442,66	0,00	600.600,88 C
008810001000001023	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	21.862,60	622.463,48 C
008810001000001028	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			1.344,55	0,00	621.118,93 C
008810001000001030	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.256,19	625.375,12 C
008810001000001035	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			261,75	0,00	625.113,37 C
008810001000001037	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	229,32	625.342,69 C
008810001000001042	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			14,10	0,00	625.328,59 C
008810001000001044	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	18.624,25	643.952,84 C
008810001000001049	IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.145,39	0,00	642.807,45 C
008810001000002002	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					0,00	3.750,00	646.557,45 C
008810001000002007	IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC		0.8.0.709062			230,63	0,00	646.326,82 C
008850001000003007	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.201,00	0,00	643.125,82 C
31/01/2018								
008810001000001002	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	4.012,40	647.138,22 C
008810001000001007	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			246,76	0,00	646.891,46 C
008810001000001009	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.438,42	649.329,88 C
008810001000001014	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			149,96	0,00	649.179,92 C
008810001000001016	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	7.842,03	657.021,95 C
008810001000001021	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			482,29	0,00	656.539,66 C
008810001000001023	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.309,77	659.849,43 C
008810001000001028	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			203,56	0,00	659.645,87 C
008810001000001030	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.503,11	661.148,98 C
008810001000001035	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			92,44	0,00	661.056,54 C
008810001000001037	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	841,38	661.897,92 C
008810001000001042	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			51,74	0,00	661.846,18 C
008810001000001044	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.652,21	667.498,39 C
008810001000001049	IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			347,61	0,00	667.150,78 C
008810001000002002	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	750,00	667.900,78 C

A TRANSPORTAR :

667.900,78 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR:

604.644,30 C

667.900,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002007	IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			46,13	0,00	667.854,65 C
008810001000003002	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	197,40	668.052,05 C
008810001000003007	IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			12,13	0,00	668.039,92 C
008810001000003009	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.366,20	672.406,12 C
008810001000003014	IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			268,53	0,00	672.137,59 C
008810001000003016	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	192,00	672.329,59 C
008810001000003021	IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			11,81	0,00	672.317,78 C
008810001000003023	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	58,80	672.376,58 C
008810001000003028	IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			3,61	0,00	672.372,97 C
008810001000003030	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	474,60	672.847,57 C
008810001000003035	IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			29,20	0,00	672.818,37 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

						650.438,05	718.612,12	672.818,37 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 386.570,75 C

15/01/2018

008810001000001001	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.097,00	0,00	384.473,75 C
008810001000002001	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					2.939,00	0,00	381.534,75 C
008810001000002008	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					451,40	0,00	381.083,35 C
008810001000002015	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					61,90	0,00	381.021,45 C
008810001000002022	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					227,50	0,00	380.793,95 C
008810001000002029	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					325,40	0,00	380.468,55 C

16/01/2018

008810001000003001	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.564,00	0,00	377.904,55 C
008810001000003008	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	377.883,55 C
008810001000003015	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E					67,20	0,00	377.816,35 C
008810001000004001	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.500,00	0,00	369.316,35 C
008810001000004008	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					10.886,60	0,00	358.429,75 C
008810001000004015	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					26.549,96	0,00	331.879,79 C
008810001000004022	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					11.842,85	0,00	320.036,94 C
008810001000004029	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.537,27	0,00	316.499,67 C
008810001000004036	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.255,00	0,00	313.244,67 C
008810001000004043	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					19.354,87	0,00	293.889,80 C

17/01/2018

008810001000001001	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV					49,14	0,00	293.840,66 C
008810001000002001	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					10.505,50	0,00	283.335,16 C
008810001000002008	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					578,80	0,00	282.756,36 C
008810001000002015	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.191,50	0,00	281.564,86 C
008810001000002022	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					206,50	0,00	281.358,36 C
008810001000002029	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4.456,20	0,00	276.902,16 C
008810001000003001	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.600,00	0,00	271.302,16 C
008810001000003003	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.922,57	0,00	268.379,59 C
008810001000003005	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.943,05	0,00	263.436,54 C
008810001000003007	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.192,13	0,00	261.244,41 C
008810001000003009	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.068,47	0,00	260.175,94 C
008810001000003011	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					60,06	0,00	260.115,88 C
008810001000003013	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.964,07	0,00	256.151,81 C
008810001000004001	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					500,00	0,00	255.651,81 C
008810001000004008	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					1.093,87	0,00	254.557,94 C
008810001000004015	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					4.542,40	0,00	250.015,54 C
008810001000004022	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					840,22	0,00	249.175,32 C
008810001000004029	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					441,94	0,00	248.733,38 C
008810001000004036	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					100,38	0,00	248.633,00 C

A TRANSPORTAR :

248.633,00 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 386.570,75 C

DE TRANSPORTE :

248.633,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004043	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					28.322,21	0,00	220.310,79 C
008810001000005001	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.201,00	0,00	217.109,79 C
008810001000007001	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					8.262,60	0,00	208.847,19 C
008810001000007008	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					7.057,80	0,00	201.789,39 C
008810001000007015	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.792,50	0,00	197.996,89 C
008810001000007022	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.421,70	0,00	196.575,19 C
008810001000007029	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					50,40	0,00	196.524,79 C
008810001000007036	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.942,90	0,00	194.581,89 C
19/01/2018								
008810001000001001	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					8.018,50	0,00	186.563,39 C
008810001000001008	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.031,61	0,00	182.531,78 C
008810001000001015	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					13.155,36	0,00	169.376,42 C
008810001000001022	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.745,28	0,00	166.631,14 C
008810001000001029	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.062,08	0,00	165.569,06 C
008810001000001036	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					423,42	0,00	165.145,64 C
008810001000001043	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					7.077,35	0,00	158.068,29 C
008810001000002001	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.100,00	0,00	155.968,29 C
008810001000002008	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.333,35	0,00	154.634,94 C
008810001000002015	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.696,11	0,00	152.938,83 C
008810001000002022	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					3.416,40	0,00	149.522,43 C
008810001000002029	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					357,40	0,00	149.165,03 C
008810001000002036	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					222,60	0,00	148.942,43 C
008810001000002043	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.546,17	0,00	146.396,26 C
008810001000003001	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.134,00	0,00	145.262,26 C
008810001000003008	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					217,50	0,00	145.044,76 C
008810001000003015	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					259,00	0,00	144.785,76 C
008810001000003022	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					21,00	0,00	144.764,76 C
008810001000003029	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					4.070,00	0,00	140.694,76 C
008810001000003036	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.020,00	0,00	139.674,76 C
008810001000004001	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					289,00	0,00	139.385,76 C
008810001000004008	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.948,50	0,00	136.437,26 C
008810001000004015	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					814,00	0,00	135.623,26 C
008810001000004022	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					93,00	0,00	135.530,26 C
008810001000004029	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					363,50	0,00	135.166,76 C
008810001000005001	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					7.985,82	0,00	127.180,94 C
008810001000005008	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					8.819,30	0,00	118.361,64 C
008810001000005015	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					7.180,93	0,00	111.180,71 C
008810001000005022	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.658,80	0,00	108.521,91 C
008810001000005029	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					352,80	0,00	108.169,11 C
008810001000005036	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					152,00	0,00	108.017,07 C
008810001000005043	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.295,51	0,00	105.721,56 C
008810001000006001	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.039,10	0,00	103.682,46 C
008810001000006008	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					54,60	0,00	103.627,86 C
008810001000006015	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.401,25	0,00	102.226,61 C
008810001000006022	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					22,26	0,00	102.204,35 C
008810001000006029	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.593,48	0,00	100.610,87 C
008810001000007001	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.568,00	0,00	99.042,87 C
008810001000008001	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	98.542,87 C
008810001000008008	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					4.737,96	0,00	93.804,91 C
008810001000008015	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					3.353,26	0,00	90.451,65 C
008810001000008022	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.871,00	0,00	88.580,65 C
008810001000008029	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					684,00	0,00	87.896,65 C
008810001000008036	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					159,60	0,00	87.737,05 C

A TRANSPORTAR : 87.737,05 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 386.570,75 C

87.737,05 C

008810001000008043	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					6.786,11	0,00	80.950,94 C
008810001000009001	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					445,20	0,00	80.505,74 C
008810001000009008	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					2.515,80	0,00	77.989,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009015	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					689,80	0,00	77.300,14 C
008810001000009022	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4,20	0,00	77.295,94 C
008810001000009029	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					718,20	0,00	76.577,74 C
008810001000009036	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					915,60	0,00	75.662,14 C
008810001000010001	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					6.067,00	0,00	69.595,14 C
008810001000011001	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.200,00	0,00	68.395,14 C
008810001000011008	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.723,25	0,00	63.671,89 C
008810001000011015	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.199,30	0,00	61.472,59 C
008810001000011022	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.947,89	0,00	56.524,70 C
008810001000011029	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					441,70	0,00	56.083,00 C
008810001000011036	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					8,82	0,00	56.074,18 C
008810001000011043	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					3.231,15	0,00	52.843,03 C
008810001000014001	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT					72.769,00	0,00	19.925,97 D
22/01/2018								
008810001000008001	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.000,00	0,00	22.925,97 D
008810001000008008	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.832,72	0,00	25.758,69 D
008810001000008015	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.953,97	0,00	49.712,66 D
008810001000008022	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					354,85	0,00	50.067,51 D
008810001000008029	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.519,00	0,00	53.586,51 D
008810001000008036	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					18,48	0,00	53.604,99 D
008810001000008043	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.109,90	0,00	57.714,89 D
008810001000009001	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.500,00	0,00	81.214,89 D
23/01/2018								
008810001000001001	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					592,30	0,00	81.807,19 D
008810001000001008	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					2.763,90	0,00	84.571,09 D
008810001000001015	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					3.298,60	0,00	87.869,69 D
008810001000001022	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					682,00	0,00	88.551,69 D
008810001000001029	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					8,40	0,00	88.560,09 D
008810001000001036	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					3.385,30	0,00	91.945,39 D
29/01/2018								
008810001000001001	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.500,00	0,00	97.445,39 D
008810001000001008	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					11.458,50	0,00	108.903,89 D
008810001000001015	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					18.909,70	0,00	127.813,59 D
008810001000001022	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					12.590,45	0,00	140.404,04 D
008810001000001029	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.985,90	0,00	143.389,94 D
008810001000001036	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					79,80	0,00	143.469,74 D
008810001000001043	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					55.587,95	0,00	199.057,69 D
30/01/2018								
008810001000001001	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					6.867,00	0,00	205.924,69 D
008810001000001008	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					22.298,23	0,00	228.222,92 D
008810001000001015	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					23.457,77	0,00	251.680,69 D
008810001000001022	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					21.862,60	0,00	273.543,29 D
008810001000001029	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					4.256,19	0,00	277.799,48 D
008810001000001036	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					229,32	0,00	278.028,80 D
008810001000001043	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					18.624,25	0,00	296.653,05 D
008810001000002001	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					3.750,00	0,00	300.403,05 D
31/01/2018								
000001001000005007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	702.574,51	402.171,46 C
008810001000001001	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					4.012,40	0,00	398.159,06 C
008810001000001008	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.438,42	0,00	395.720,64 C
008810001000001015	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					7.842,03	0,00	387.878,61 C
008810001000001022	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.309,77	0,00	384.568,84 C
008810001000001029	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.503,11	0,00	383.065,73 C
008810001000001036	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					841,38	0,00	382.224,35 C
008810001000001043	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.652,21	0,00	376.572,14 C
008810001000002001	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					750,00	0,00	375.822,14 C
008810001000003001	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					197,40	0,00	375.624,74 C

A TRANSPORTAR :

375.624,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	386.570,75 C			375.624,74 C
008810001000003008	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					4.366,20	0,00	371.258,54 C
008810001000003015	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					192,00	0,00	371.066,54 C
008810001000003022	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					58,80	0,00	371.007,74 C
008810001000003029	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					474,60	0,00	370.533,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						718.612,12	702.574,51	370.533,14 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
				SALDO ANTERIOR:	14.185,35 C			
01/01/2018								
008810001000001005	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	14.259,24 C
008810001000001010	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	14.333,13 C
008810001000001015	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	14.407,02 C
008810001000001020	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	14.480,91 C
008810001000001025	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	14.554,80 C
04/01/2018								
008810001000004005	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	14.574,66 C
008810001000004010	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	14.594,52 C
008810001000004015	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	14.614,38 C
008810001000004020	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	14.634,24 C
008810001000004025	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	14.654,10 C
008810001000004030	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,91	14.674,01 C
06/01/2018								
008810001000001005	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	105,87	14.779,88 C
10/01/2018								
008810001000003005	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	14.792,18 C
008810001000003010	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	14.804,48 C
008810001000003015	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	14.816,78 C
008810001000003020	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	14.829,08 C
008810001000003025	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	14.841,38 C
008810001000003030	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	14.853,71 C
11/01/2018								
008810001000003005	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	14.861,94 C
008810001000003010	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	14.880,05 C
008810001000003015	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	14.898,99 C
008810001000003020	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	14.904,75 C
008810001000003025	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	14.911,34 C
008810001000003030	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	14.936,04 C
15/01/2018								
008810001000002006	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	44,09	14.980,13 C
008810001000002013	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	6,77	14.986,90 C
008810001000002020	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	0,92	14.987,82 C
008810001000002027	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	3,42	14.991,24 C
008810001000002034	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	4,88	14.996,12 C
16/01/2018								
008810001000003007	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	38,46	15.034,58 C
008810001000003014	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,32	15.034,90 C
008810001000003021	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	1,00	15.035,90 C
008810001000004006	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	127,50	15.163,40 C
008810001000004013	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	163,30	15.326,70 C
008810001000004020	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	398,25	15.724,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004027	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	177,64	15.902,59 C
008810001000004034	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	53,06	15.955,65 C
008810001000004041	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	48,83	16.004,48 C
008810001000004048	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	290,32	16.294,80 C
17/01/2018								
008810001000001006	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV		0.8.0.101004			0,00	0,74	16.295,54 C
008810001000002006	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	157,58	16.453,12 C
008810001000002013	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	8,68	16.461,80 C
008810001000002020	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	17,88	16.479,68 C
008810001000002027	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	3,09	16.482,77 C
008810001000002034	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	66,85	16.549,62 C
008810001000004006	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	7,50	16.557,12 C
008810001000004013	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	16,41	16.573,53 C
008810001000004020	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	68,13	16.641,66 C
008810001000004027	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	12,61	16.654,27 C
008810001000004034	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	6,63	16.660,90 C
008810001000004041	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,50	16.662,40 C
008810001000004048	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	424,84	17.087,24 C
008810001000007006	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	123,94	17.211,18 C
008810001000007013	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	105,87	17.317,05 C
008810001000007020	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	56,88	17.373,93 C
008810001000007027	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	21,33	17.395,26 C
008810001000007034	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,76	17.396,02 C
008810001000007041	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	29,14	17.425,16 C
18/01/2018								
008810001000001005	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,35	17.430,51 C
008810001000001010	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,87	17.432,38 C
008810001000001015	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,49	17.433,87 C
008810001000001020	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	6,35	17.440,22 C
008810001000001025	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,24	17.442,46 C
008810001000001030	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,34	17.449,80 C
008810001000002005	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,50	17.450,30 C
008810001000002010	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,87	17.451,17 C
008810001000002015	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,37	17.452,54 C
008810001000002020	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	5,85	17.458,39 C
008810001000002025	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	3,61	17.462,00 C
19/01/2018								
008810001000001006	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	120,28	17.582,28 C
008810001000001013	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	60,47	17.642,75 C
008810001000001020	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	197,33	17.840,08 C
008810001000001027	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	41,18	17.881,26 C
008810001000001034	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	15,93	17.897,19 C
008810001000001041	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	6,35	17.903,54 C
008810001000001048	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	106,16	18.009,70 C
008810001000002007	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	31,50	18.041,20 C
008810001000002014	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	20,00	18.061,20 C
008810001000002021	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	25,44	18.086,64 C
008810001000002028	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	51,25	18.137,89 C
008810001000002035	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	5,36	18.143,25 C
008810001000002042	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	3,34	18.146,59 C
008810001000002049	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	38,19	18.184,78 C
008810001000003006	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	17,01	18.201,79 C
008810001000003013	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	3,26	18.205,05 C
008810001000003020	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,89	18.208,94 C
008810001000003027	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,31	18.209,25 C

A TRANSPORTAR :

18.209,25 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.01 - IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)

SALDO ANTERIOR:

14.185,35 C

DE TRANSPORTE :

18.209,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003034	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	61,05	18.270,30 C
008810001000003041	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	15,30	18.285,60 C
008810001000004006	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,34	18.289,94 C
008810001000004013	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	44,22	18.334,16 C
008810001000004020	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	12,21	18.346,37 C
008810001000004027	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,40	18.347,77 C
008810001000004034	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,45	18.353,22 C
008810001000005006	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	119,79	18.473,01 C
008810001000005013	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	132,29	18.605,30 C
008810001000005020	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	107,71	18.713,01 C
008810001000005027	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	39,88	18.752,89 C
008810001000005034	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,29	18.758,18 C
008810001000005041	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,29	18.760,47 C
008810001000005048	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	34,43	18.794,90 C
008810001000006006	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	30,59	18.825,49 C
008810001000006013	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,82	18.826,31 C
008810001000006020	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	21,01	18.847,32 C
008810001000006027	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,34	18.847,66 C
008810001000006034	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	23,90	18.871,56 C
008810001000007007	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	23,52	18.895,08 C
008810001000008007	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	18.902,58 C
008810001000008014	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	71,07	18.973,65 C
008810001000008021	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	50,30	19.023,95 C
008810001000008028	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	28,06	19.052,01 C
008810001000008035	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	10,26	19.062,27 C
008810001000008042	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,40	19.064,67 C
008810001000008049	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	101,79	19.166,46 C
008810001000009006	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	6,68	19.173,14 C
008810001000009013	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	37,74	19.210,88 C
008810001000009020	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	10,34	19.221,22 C
008810001000009027	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,07	19.221,29 C
008810001000009034	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	10,77	19.232,06 C
008810001000009041	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	13,73	19.245,79 C
008810001000010006	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	91,01	19.336,80 C
008810001000011006	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	18,00	19.354,80 C
008810001000011013	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	70,85	19.425,65 C
008810001000011020	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	32,99	19.458,64 C
008810001000011027	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	74,22	19.532,86 C
008810001000011034	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,62	19.539,48 C
008810001000011041	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,13	19.539,61 C
008810001000011048	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	48,47	19.588,08 C
008810001000014006	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.091,54	20.679,62 C
008850001000002003	IRF:000000151/UNIAO-UNIAO					494,04	0,00	20.185,58 C
008850001000002011	IRF:000000159/UNIAO-UNIAO					13.584,40	0,00	6.601,18 C
008850001000002014	IRF:000001866/UNIAO-UNIAO					106,92	0,00	6.494,26 C
008850001000010001	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.10				106,92	0,00	6.387,34 C
22/01/2018								
008810001000008006	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	45,00	6.432,34 C
008810001000008013	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	42,49	6.474,83 C
008810001000008020	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	359,31	6.834,14 C
008810001000008027	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	5,32	6.839,46 C
008810001000008034	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	52,79	6.892,25 C
008810001000008041	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,28	6.892,53 C
A TRANSPORTAR :								6.892,53 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								6.892,53 C
008810001000008048	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	61,64	6.954,17 C
008810001000009006	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	352,50	7.306,67 C

SALDO ANTERIOR: 14.185,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2018								
008810001000001006	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709058			0,00	8,88	7.315,55 C
008810001000001013	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709059			0,00	41,46	7.357,01 C
008810001000001020	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709060			0,00	49,48	7.406,49 C
008810001000001027	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709061			0,00	10,23	7.416,72 C
008810001000001034	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709062			0,00	0,13	7.416,85 C
008810001000001041	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709063			0,00	50,78	7.467,63 C
24/01/2018								
008810001000005005	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,15	7.470,78 C
008810001000005010	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,20	7.474,98 C
008810001000005015	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,30	7.484,28 C
008810001000005020	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,37	7.489,65 C
008810001000005025	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,81	7.493,46 C
008810001000005030	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,33	7.496,79 C
008810001000005035	IRF:000038926/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	4,98	7.501,77 C
008810001000008005	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	274,52	7.776,29 C
008810001000008010	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	274,68	8.050,97 C
008810001000008015	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	274,68	8.325,65 C
008810001000008020	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	274,68	8.600,33 C
008810001000008025	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	274,68	8.875,01 C
008810001000008030	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	274,52	9.149,53 C
25/01/2018								
008810001000001005	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	10,99	9.160,52 C
29/01/2018								
008810001000001006	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	82,50	9.243,02 C
008810001000001013	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	171,88	9.414,90 C
008810001000001020	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	283,64	9.698,54 C
008810001000001027	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	188,86	9.887,40 C
008810001000001034	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	44,79	9.932,19 C
008810001000001041	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,20	9.933,39 C
008810001000001048	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	833,81	10.767,20 C
30/01/2018								
008810001000001006	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	103,01	10.870,21 C
008810001000001013	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	334,47	11.204,68 C
008810001000001020	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	351,87	11.556,55 C
008810001000001027	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	327,93	11.884,48 C
008810001000001034	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	63,85	11.948,33 C
008810001000001041	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,44	11.951,77 C
008810001000001048	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	279,36	12.231,13 C
008810001000002006	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC		0.8.0.709062			0,00	56,25	12.287,38 C
31/01/2018								
008810001000001006	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	60,19	12.347,57 C
008810001000001013	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	36,57	12.384,14 C
008810001000001020	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	117,63	12.501,77 C
008810001000001027	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	49,65	12.551,42 C
008810001000001034	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	22,55	12.573,97 C
008810001000001041	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	12,62	12.586,59 C
008810001000001048	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	84,78	12.671,37 C
008810001000002006	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	11,25	12.682,62 C
008810001000003006	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,96	12.685,58 C
008810001000003013	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	65,49	12.751,07 C
008810001000003020	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	2,88	12.753,95 C
008810001000003027	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,89	12.754,84 C
008810001000003034	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,12	12.761,96 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

14.292,28 12.868,89 12.761,96 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ÀTE 31/01/2018

Página: 37
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	51.288,17 C			
16/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			5.474,51	0,00	45.813,66 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			8.131,57	0,00	37.682,09 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.115,65	0,00	32.566,44 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.225,47	0,00	31.340,97 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.660,65	0,00	29.680,32 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.076,84	0,00	28.603,48 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.000,82	0,00	27.602,66 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			191,79	0,00	27.410,87 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			466,95	0,00	26.943,92 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			5.924,96	0,00	21.018,96 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			7.508,14	0,00	13.510,82 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.341,53	0,00	8.169,29 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.316,26	0,00	6.853,03 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.552,39	0,00	5.300,64 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.042,49	0,00	4.258,15 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.011,08	0,00	3.247,07 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			191,79	0,00	3.055,28 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			466,95	0,00	2.588,33 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			1.203,84	0,00	1.384,49 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			1.838,81	0,00	454,32 D
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			107,12	0,00	561,44 D
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			128,48	0,00	689,92 D
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			510,89	0,00	1.200,81 D
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			1.189,22	0,00	2.390,03 D
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			143,03	0,00	2.533,06 D
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			161,85	0,00	2.694,91 D
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			453,39	0,00	3.148,30 D
31/01/2018								
180111001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.311,32	1.836,98 D
180111001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.172,48	5.335,50 C
180111001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.913,94	11.249,44 C
180111001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.871,89	13.121,33 C
180111001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	7.569,35	20.690,68 C
180111001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.779,96	22.470,64 C
180111001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	92,67	22.563,31 C
180111001000001175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	466,95	23.030,26 C
180111001000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.135,03	24.165,29 C
180111001000001200	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	191,79	24.357,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.436,47	27.505,38	24.357,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	111.090,77 C			
01/01/2018								
008810001000001002	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	111.122,79 C
008810001000001003	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	111.270,57 C
008810001000001004	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	111.319,83 C
008810001000001007	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	111.351,85 C
008810001000001008	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	111.499,63 C
008810001000001009	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	111.548,89 C
008810001000001012	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	111.580,91 C
A TRANSPORTAR :								111.580,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				111.090,77 C			
DE TRANSPORTE :								111.580,91 C
008810001000001013	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	111.728,69 C
008810001000001014	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	111.777,95 C
008810001000001017	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	111.809,97 C
008810001000001018	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	111.957,75 C
008810001000001019	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	112.007,01 C
008810001000001022	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	112.039,03 C
008810001000001023	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	112.186,81 C
008810001000001024	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	112.236,07 C
02/01/2018								
008810001000005002	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	51,41	112.287,48 C
008810001000005003	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	237,26	112.524,74 C
008810001000005004	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	79,09	112.603,83 C
008810001000005006	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	51,41	112.655,24 C
008810001000005007	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	237,26	112.892,50 C
008810001000005008	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	79,09	112.971,59 C
008810001000005010	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	21,66	112.993,25 C
008810001000005011	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	99,96	113.093,21 C
008810001000005012	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	33,32	113.126,53 C
008810001000005016	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	221,94	113.348,47 C
008810001000005017	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.024,36	114.372,83 C
008810001000005018	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	341,45	114.714,28 C
008810001000005020	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	221,94	114.936,22 C
008810001000005021	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.024,36	115.960,58 C
008810001000005022	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	341,45	116.302,03 C
008810001000005024	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	93,51	116.395,54 C
008810001000005025	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	431,57	116.827,11 C
008810001000005026	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	143,86	116.970,97 C
008810001000006002	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	129,06	117.100,03 C
008810001000006003	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	595,65	117.695,68 C
008810001000006004	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	198,55	117.894,23 C
008810001000006008	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	98,35	117.992,58 C
008810001000006009	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	453,91	118.446,49 C
008810001000006010	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	151,30	118.597,79 C
04/01/2018								
008810001000004002	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	118.606,39 C
008810001000004003	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	118.646,10 C
008810001000004004	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	118.659,34 C
008810001000004007	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	118.667,94 C
008810001000004008	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	118.707,65 C
008810001000004009	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	118.720,89 C
008810001000004012	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	118.729,49 C
008810001000004013	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	118.769,20 C
008810001000004014	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	118.782,44 C
008810001000004017	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	118.791,04 C
008810001000004018	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	118.830,75 C
008810001000004019	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	118.843,99 C
008810001000004022	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	118.852,59 C
008810001000004023	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	118.892,30 C
008810001000004024	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	118.905,54 C
008810001000004027	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	118.914,17 C
008810001000004028	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	118.953,98 C
008810001000004029	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	118.967,25 C
06/01/2018								
008810001000001002	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	45,88	119.013,13 C
A TRANSPORTAR :								119.013,13 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								119.013,13 C
008810001000001003	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	211,74	119.224,87 C
008810001000001004	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	70,58	119.295,45 C
10/01/2018								
008810001000003002	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	119.300,78 C
008810001000003003	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	119.325,38 C
008810001000003004	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	119.333,58 C
008810001000003007	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	119.338,91 C
008810001000003008	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	119.363,51 C
008810001000003009	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	119.371,71 C
008810001000003012	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	119.377,04 C
008810001000003013	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	119.401,64 C
008810001000003014	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	119.409,84 C
008810001000003017	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	119.415,17 C
008810001000003018	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	119.439,77 C
008810001000003019	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	119.447,97 C
008810001000003022	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	119.453,30 C
008810001000003023	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	119.477,90 C
008810001000003024	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	119.486,10 C
008810001000003027	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	119.491,44 C
008810001000003028	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	119.516,10 C
008810001000003029	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	119.524,32 C
11/01/2018								
008810001000003002	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	119.527,89 C
008810001000003003	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	119.544,36 C
008810001000003004	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	119.549,85 C
008810001000003007	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	119.557,70 C
008810001000003008	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	119.593,93 C
008810001000003009	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	119.606,01 C
008810001000003012	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	119.614,22 C
008810001000003013	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	119.652,10 C
008810001000003014	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	119.664,72 C
008810001000003017	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	119.667,22 C
008810001000003018	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	119.678,75 C
008810001000003019	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	119.682,59 C
008810001000003022	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	119.685,44 C
008810001000003023	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	119.698,61 C
008810001000003024	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	119.703,00 C
008810001000003027	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	119.713,70 C
008810001000003028	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	119.763,10 C
008810001000003029	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	119.779,57 C
15/01/2018								
008810001000002003	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	19,10	119.798,67 C
008810001000002004	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	88,17	119.886,84 C
008810001000002005	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	29,39	119.916,23 C
008810001000002010	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	2,94	119.919,17 C
008810001000002011	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	13,54	119.932,71 C
008810001000002012	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	4,51	119.937,22 C
008810001000002017	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	0,40	119.937,62 C
008810001000002018	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	1,86	119.939,48 C
008810001000002019	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	0,62	119.940,10 C
008810001000002024	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	1,48	119.941,58 C
008810001000002025	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	6,82	119.948,40 C
008810001000002026	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	2,28	119.950,68 C
008810001000002031	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	2,11	119.952,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				111.090,77 C			
DE TRANSPORTE :								119.952,79 C
008810001000002032	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	9,77	119.962,56 C
008810001000002033	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	3,25	119.965,81 C
16/01/2018								
008810001000003004	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	16,67	119.982,48 C
008810001000003005	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	76,92	120.059,40 C
008810001000003006	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	25,64	120.085,04 C
008810001000003011	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,13	120.085,17 C
008810001000003012	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	120.085,80 C
008810001000003013	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,21	120.086,01 C
008810001000003018	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,44	120.086,45 C
008810001000003019	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	2,02	120.088,47 C
008810001000003020	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,67	120.089,14 C
008810001000004003	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	55,25	120.144,39 C
008810001000004004	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	255,00	120.399,39 C
008810001000004005	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	85,00	120.484,39 C
008810001000004010	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	70,76	120.555,15 C
008810001000004011	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	326,60	120.881,75 C
008810001000004012	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	108,87	120.990,62 C
008810001000004017	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	172,58	121.163,20 C
008810001000004018	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	796,50	121.959,70 C
008810001000004019	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	265,50	122.225,20 C
008810001000004024	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	76,98	122.302,18 C
008810001000004025	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	355,28	122.657,46 C
008810001000004026	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	118,42	122.775,88 C
008810001000004031	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	22,99	122.798,87 C
008810001000004032	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	106,12	122.904,99 C
008810001000004033	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	35,38	122.940,37 C
008810001000004038	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	21,16	122.961,53 C
008810001000004039	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	97,65	123.059,18 C
008810001000004040	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	32,55	123.091,73 C
008810001000004045	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	125,80	123.217,53 C
008810001000004046	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	580,65	123.798,18 C
008810001000004047	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	193,55	123.991,73 C
008810001000005002	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	85,28	124.077,01 C
008810001000005003	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	393,58	124.470,59 C
008810001000005004	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	131,20	124.601,79 C
008810001000005006	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	130,16	124.731,95 C
008810001000005007	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	600,73	125.332,68 C
008810001000005008	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	200,25	125.532,93 C
008810001000005010	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	103,23	125.636,16 C
008810001000005011	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	476,44	126.112,60 C
008810001000005012	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	158,82	126.271,42 C
008810001000005014	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	67,32	126.338,74 C
008810001000005015	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	310,72	126.649,46 C
008810001000005016	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	103,58	126.753,04 C
008810001000005018	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	62,83	126.815,87 C
008810001000005019	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	290,01	127.105,88 C
008810001000005020	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	96,67	127.202,55 C
008810001000006002	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	81,71	127.284,26 C
008810001000006003	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	377,11	127.661,37 C
008810001000006004	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	125,70	127.787,07 C
008810001000006006	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	35,25	127.822,32 C

A TRANSPORTAR :								127.822,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				111.090,77 C			
DE TRANSPORTE :								127.822,32 C
008810001000006007	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	162,68	127.985,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006008	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	54,22	128.039,22 C
008810001000006010	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	111,92	128.151,14 C
008810001000006011	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	516,55	128.667,69 C
008810001000006012	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	172,18	128.839,87 C
008810001000007002	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	60,31	128.900,18 C
008810001000007003	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	278,37	129.178,55 C
008810001000007004	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	92,79	129.271,34 C
008810001000007006	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	92,06	129.363,40 C
008810001000007007	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	424,89	129.788,29 C
008810001000007008	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	141,63	129.929,92 C
008810001000007010	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	73,01	130.002,93 C
008810001000007011	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	336,98	130.339,91 C
008810001000007012	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	112,33	130.452,24 C
008810001000007014	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	47,62	130.499,86 C
008810001000007015	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	219,77	130.719,63 C
008810001000007016	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	73,26	130.792,89 C
008810001000007018	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	44,44	130.837,33 C
008810001000007019	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	205,12	131.042,45 C
008810001000007020	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	68,37	131.110,82 C
17/01/2018								
008810001000001003	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV		0.8.0.101004			0,00	0,32	131.111,14 C
008810001000001004	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV		0.8.0.101004			0,00	1,47	131.112,61 C
008810001000001005	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV		0.8.0.101004			0,00	0,49	131.113,10 C
008810001000002003	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	68,29	131.181,39 C
008810001000002004	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	315,17	131.496,56 C
008810001000002005	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	105,06	131.601,62 C
008810001000002010	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	3,76	131.605,38 C
008810001000002011	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	17,36	131.622,74 C
008810001000002012	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	5,78	131.628,52 C
008810001000002017	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	7,74	131.636,26 C
008810001000002018	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	35,74	131.672,00 C
008810001000002019	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	11,92	131.683,92 C
008810001000002024	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,34	131.685,26 C
008810001000002025	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	6,20	131.691,46 C
008810001000002026	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	2,06	131.693,52 C
008810001000002031	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	28,97	131.722,49 C
008810001000002032	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	133,69	131.856,18 C
008810001000002033	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	44,57	131.900,75 C
008810001000004003	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	3,25	131.904,00 C
008810001000004004	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	15,00	131.919,00 C
008810001000004005	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	5,00	131.924,00 C
008810001000004010	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	7,11	131.931,11 C
008810001000004011	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	32,82	131.963,93 C
008810001000004012	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	10,94	131.974,87 C
008810001000004017	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	29,53	132.004,40 C
008810001000004018	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	136,27	132.140,67 C
008810001000004019	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	45,42	132.186,09 C
008810001000004024	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	5,46	132.191,55 C
008810001000004025	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	25,20	132.216,75 C
008810001000004026	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	8,40	132.225,15 C
008810001000004031	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,87	132.228,02 C
008810001000004032	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	13,26	132.241,28 C
008810001000004033	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,42	132.245,70 C
A TRANSPORTAR :								132.245,70 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
				SALDO ANTERIOR:	111.090,77 C			
DE TRANSPORTE :								132.245,70 C
008810001000004038	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,65	132.246,35 C
008810001000004039	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	3,01	132.249,36 C
008810001000004040	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,01	132.250,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004045	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	184,10	132.434,47 C
008810001000004046	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	849,67	133.284,14 C
008810001000004047	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	283,22	133.567,36 C
008810001000007003	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	53,71	133.621,07 C
008810001000007004	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	247,88	133.868,95 C
008810001000007005	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	82,63	133.951,58 C
008810001000007010	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	45,87	133.997,45 C
008810001000007011	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	211,73	134.209,18 C
008810001000007012	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	70,57	134.279,75 C
008810001000007017	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	24,65	134.304,40 C
008810001000007018	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	113,78	134.418,18 C
008810001000007019	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	37,93	134.456,11 C
008810001000007024	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,24	134.465,35 C
008810001000007025	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	42,65	134.508,00 C
008810001000007026	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	14,22	134.522,22 C
008810001000007031	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,33	134.522,55 C
008810001000007032	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,51	134.524,06 C
008810001000007033	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,50	134.524,56 C
008810001000007038	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	12,63	134.537,19 C
008810001000007039	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	58,29	134.595,48 C
008810001000007040	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	19,43	134.614,91 C
008810001000010002	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	32,23	134.647,14 C
008810001000010003	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	148,76	134.795,90 C
008810001000010004	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	49,59	134.845,49 C
008810001000010006	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	13,90	134.859,39 C
008810001000010007	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	64,17	134.923,56 C
008810001000010008	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	21,39	134.944,95 C
008810001000010010	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	44,15	134.989,10 C
008810001000010011	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	203,76	135.192,86 C
008810001000010012	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	67,92	135.260,78 C
18/01/2018								
008810001000001002	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,32	135.263,10 C
008810001000001003	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	10,71	135.273,81 C
008810001000001004	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	3,57	135.277,38 C
008810001000001007	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,81	135.278,19 C
008810001000001008	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	3,74	135.281,93 C
008810001000001009	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,25	135.283,18 C
008810001000001012	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,65	135.283,83 C
008810001000001013	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,99	135.286,82 C
008810001000001014	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,00	135.287,82 C
008810001000001017	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,75	135.290,57 C
008810001000001018	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	12,70	135.303,27 C
008810001000001019	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	4,23	135.307,50 C
008810001000001022	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,97	135.308,47 C
008810001000001023	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	4,48	135.312,95 C
008810001000001024	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,49	135.314,44 C
008810001000001027	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,18	135.317,62 C
008810001000001028	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	14,69	135.332,31 C
008810001000001029	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	4,89	135.337,20 C
008810001000002002	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,22	135.337,42 C
008810001000002003	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,00	135.338,42 C
008810001000002004	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,33	135.338,75 C
008810001000002007	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,38	135.339,13 C
A TRANSPORTAR :								135.339,13 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								135.339,13 C
008810001000002008	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,74	135.340,87 C
008810001000002009	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,58	135.341,45 C
008810001000002012	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,59	135.342,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002013	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,74	135.344,78 C
008810001000002014	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,91	135.345,69 C
008810001000002017	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,54	135.348,23 C
008810001000002018	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	11,70	135.359,93 C
008810001000002019	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,90	135.363,83 C
008810001000002022	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,57	135.365,40 C
008810001000002023	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	7,22	135.372,62 C
008810001000002024	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,41	135.375,03 C
008810001000003002	PIS:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	38,68	135.413,71 C
008810001000003003	COF:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	178,50	135.592,21 C
008810001000003004	CSL:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	59,50	135.651,71 C
19/01/2018								
008810001000001003	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	52,12	135.703,83 C
008810001000001004	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	240,56	135.944,39 C
008810001000001005	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	80,19	136.024,58 C
008810001000001010	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	26,21	136.050,79 C
008810001000001011	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	120,94	136.171,73 C
008810001000001012	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	40,31	136.212,04 C
008810001000001017	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	85,51	136.297,55 C
008810001000001018	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	394,66	136.692,21 C
008810001000001019	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	131,55	136.823,76 C
008810001000001024	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	17,84	136.841,60 C
008810001000001025	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	82,36	136.923,96 C
008810001000001026	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	27,46	136.951,42 C
008810001000001031	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,90	136.958,32 C
008810001000001032	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	31,86	136.990,18 C
008810001000001033	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,62	137.000,80 C
008810001000001038	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,76	137.003,56 C
008810001000001039	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	12,71	137.016,27 C
008810001000001040	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	4,23	137.020,50 C
008810001000001045	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	46,00	137.066,50 C
008810001000001046	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	212,32	137.278,82 C
008810001000001047	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	70,78	137.349,60 C
008810001000002004	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	13,65	137.363,25 C
008810001000002005	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	63,00	137.426,25 C
008810001000002006	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	21,00	137.447,25 C
008810001000002011	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	8,67	137.455,92 C
008810001000002012	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	40,00	137.495,92 C
008810001000002013	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	13,33	137.509,25 C
008810001000002018	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	11,02	137.520,27 C
008810001000002019	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	50,88	137.571,15 C
008810001000002020	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	16,96	137.588,11 C
008810001000002025	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	22,21	137.610,32 C
008810001000002026	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	102,50	137.712,82 C
008810001000002027	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	34,17	137.746,99 C
008810001000002032	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	2,32	137.749,31 C
008810001000002033	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	10,72	137.760,03 C
008810001000002034	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	3,57	137.763,60 C
008810001000002039	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	1,45	137.765,05 C
008810001000002040	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	6,68	137.771,73 C
008810001000002041	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	2,23	137.773,96 C
008810001000002046	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	16,55	137.790,51 C
008810001000002047	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	76,38	137.866,89 C
A TRANSPORTAR :								137.866,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								137.866,89 C
008810001000002048	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	25,46	137.892,35 C
008810001000003003	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	7,37	137.899,72 C
008810001000003004	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	34,02	137.933,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003005	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	11,34	137.945,08 C
008810001000003010	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	1,41	137.946,49 C
008810001000003011	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	6,53	137.953,02 C
008810001000003012	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	2,18	137.955,20 C
008810001000003017	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,69	137.956,89 C
008810001000003018	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	7,77	137.964,66 C
008810001000003019	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,59	137.967,25 C
008810001000003024	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,13	137.967,38 C
008810001000003025	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,63	137.968,01 C
008810001000003026	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,21	137.968,22 C
008810001000003031	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	26,46	137.994,68 C
008810001000003032	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	122,10	138.116,78 C
008810001000003033	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	40,70	138.157,48 C
008810001000003038	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	6,63	138.164,11 C
008810001000003039	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	30,60	138.194,71 C
008810001000003040	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	10,20	138.204,91 C
008810001000004003	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,88	138.206,79 C
008810001000004004	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	8,67	138.215,46 C
008810001000004005	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2,89	138.218,35 C
008810001000004010	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	19,16	138.237,51 C
008810001000004011	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	88,46	138.325,97 C
008810001000004012	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	29,49	138.355,46 C
008810001000004017	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	5,29	138.360,75 C
008810001000004018	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	24,42	138.385,17 C
008810001000004019	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	8,14	138.393,31 C
008810001000004024	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,61	138.393,92 C
008810001000004025	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	2,79	138.396,71 C
008810001000004026	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,93	138.397,64 C
008810001000004031	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,36	138.400,00 C
008810001000004032	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	10,90	138.410,90 C
008810001000004033	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,63	138.414,53 C
008810001000005003	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	51,91	138.466,44 C
008810001000005004	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	239,57	138.706,01 C
008810001000005005	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	79,86	138.785,87 C
008810001000005010	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	57,32	138.843,19 C
008810001000005011	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	264,58	139.107,77 C
008810001000005012	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	88,19	139.195,96 C
008810001000005017	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	46,68	139.242,64 C
008810001000005018	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	215,43	139.458,07 C
008810001000005019	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	71,81	139.529,88 C
008810001000005024	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	17,28	139.547,16 C
008810001000005025	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	79,77	139.626,93 C
008810001000005026	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	26,59	139.653,52 C
008810001000005031	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,29	139.655,81 C
008810001000005032	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	10,58	139.666,39 C
008810001000005033	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	3,53	139.669,92 C
008810001000005038	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,99	139.670,91 C
008810001000005039	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	4,56	139.675,47 C
008810001000005040	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,52	139.676,99 C
008810001000005045	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	14,92	139.691,91 C
008810001000005046	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	68,87	139.760,78 C
008810001000005047	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	22,95	139.783,73 C

A TRANSPORTAR :								139.783,73 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								139.783,73 C
008810001000006003	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	13,25	139.796,98 C
008810001000006004	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	61,17	139.858,15 C
008810001000006005	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	20,39	139.878,54 C
008810001000006010	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,36	139.878,90 C
008810001000006011	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,64	139.880,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006012	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,55	139.881,09 C
008810001000006017	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	9,11	139.890,20 C
008810001000006018	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	42,04	139.932,24 C
008810001000006019	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	14,01	139.946,25 C
008810001000006024	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,14	139.946,39 C
008810001000006025	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,67	139.947,06 C
008810001000006026	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,22	139.947,28 C
008810001000006031	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	10,36	139.957,64 C
008810001000006032	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	47,80	140.005,44 C
008810001000006033	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	15,94	140.021,38 C
008810001000007004	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	10,19	140.031,57 C
008810001000007005	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	47,04	140.078,61 C
008810001000007006	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	15,68	140.094,29 C
008810001000008004	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	140.097,54 C
008810001000008005	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	140.112,54 C
008810001000008006	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	140.117,54 C
008810001000008011	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	30,80	140.148,34 C
008810001000008012	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	142,14	140.290,48 C
008810001000008013	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	47,38	140.337,86 C
008810001000008018	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	21,79	140.359,65 C
008810001000008019	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	100,60	140.460,25 C
008810001000008020	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	33,53	140.493,78 C
008810001000008025	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	12,16	140.505,94 C
008810001000008026	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	56,13	140.562,07 C
008810001000008027	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	18,71	140.580,78 C
008810001000008032	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,45	140.585,23 C
008810001000008033	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	20,52	140.605,75 C
008810001000008034	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	6,84	140.612,59 C
008810001000008039	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,04	140.613,63 C
008810001000008040	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	4,78	140.618,41 C
008810001000008041	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,60	140.620,01 C
008810001000008046	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	44,11	140.664,12 C
008810001000008047	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	203,59	140.867,71 C
008810001000008048	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	67,86	140.935,57 C
008810001000009003	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	2,89	140.938,46 C
008810001000009004	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	13,36	140.951,82 C
008810001000009005	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	4,45	140.956,27 C
008810001000009010	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	16,36	140.972,63 C
008810001000009011	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	75,47	141.048,10 C
008810001000009012	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	25,16	141.073,26 C
008810001000009017	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	4,48	141.077,74 C
008810001000009018	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	20,69	141.098,43 C
008810001000009019	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	6,90	141.105,33 C
008810001000009024	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,03	141.105,36 C
008810001000009025	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,13	141.105,49 C
008810001000009026	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,04	141.105,53 C
008810001000009031	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	4,67	141.110,20 C
008810001000009032	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	21,55	141.131,75 C
008810001000009033	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	7,18	141.138,93 C
008810001000009038	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	5,95	141.144,88 C
008810001000009039	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	27,46	141.172,34 C
008810001000009040	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	9,16	141.181,50 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO 141.181,50 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 111.090,77 C
DE TRANSPORTE : 141.181,50 C

008810001000010003	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	39,44	141.220,94 C
008810001000010004	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	182,01	141.402,95 C
008810001000010005	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	60,67	141.463,62 C
008810001000011003	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,80	141.471,42 C
008810001000011004	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	36,00	141.507,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011005	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	12,00	141.519,42 C
008810001000011010	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	30,70	141.550,12 C
008810001000011011	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	141,70	141.691,82 C
008810001000011012	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	47,23	141.739,05 C
008810001000011017	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	14,30	141.753,35 C
008810001000011018	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	65,98	141.819,33 C
008810001000011019	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	22,00	141.841,33 C
008810001000011024	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	32,16	141.873,49 C
008810001000011025	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	148,43	142.021,92 C
008810001000011026	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	49,47	142.071,39 C
008810001000011031	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,87	142.074,26 C
008810001000011032	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	13,25	142.087,51 C
008810001000011033	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,42	142.091,93 C
008810001000011038	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,06	142.091,99 C
008810001000011039	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,27	142.092,26 C
008810001000011040	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,09	142.092,35 C
008810001000011045	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	21,00	142.113,35 C
008810001000011046	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	96,93	142.210,28 C
008810001000011047	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	32,31	142.242,59 C
008810001000014003	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	473,00	142.715,59 C
008810001000014004	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.183,07	144.898,66 C
008810001000014005	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	727,69	145.626,35 C
008850001000002016	CSR:000001867/UNIAO-UNIAO					1.201,99	0,00	144.424,36 C
008850001000002018	CSR:000001868/UNIAO-UNIAO					48.988,53	0,00	95.435,83 C
008850001000002020	CSR:000001869/UNIAO-UNIAO					3.008,29	0,00	92.427,54 C
22/01/2018								
008810001000008003	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	19,50	92.447,04 C
008810001000008004	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	90,00	92.537,04 C
008810001000008005	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,00	92.567,04 C
008810001000008010	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	18,41	92.585,45 C
008810001000008011	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	84,98	92.670,43 C
008810001000008012	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	28,33	92.698,76 C
008810001000008017	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	155,70	92.854,46 C
008810001000008018	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	718,62	93.573,08 C
008810001000008019	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	239,54	93.812,62 C
008810001000008024	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	2,31	93.814,93 C
008810001000008025	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	10,65	93.825,58 C
008810001000008026	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	3,55	93.829,13 C
008810001000008031	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	22,87	93.852,00 C
008810001000008032	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	105,57	93.957,57 C
008810001000008033	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	35,19	93.992,76 C
008810001000008038	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,12	93.992,88 C
008810001000008039	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,55	93.993,43 C
008810001000008040	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,18	93.993,61 C
008810001000008045	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	26,72	94.020,33 C
008810001000008046	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	123,30	94.143,63 C
008810001000008047	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	41,10	94.184,73 C
008810001000009003	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	152,75	94.337,48 C
008810001000009004	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	705,00	95.042,48 C
008810001000009005	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	235,00	95.277,48 C
23/01/2018								
008810001000001003	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709058			0,00	3,85	95.281,33 C
008810001000001004	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709058			0,00	17,77	95.299,10 C
008810001000001005	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709058			0,00	5,92	95.305,02 C

A TRANSPORTAR :								95.305,02 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								95.305,02 C
008810001000001010	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709059			0,00	17,97	95.322,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001011	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709059			0,00	82,92	95.405,91 C
008810001000001012	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709059			0,00	27,64	95.433,55 C
008810001000001017	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709060			0,00	21,44	95.454,99 C
008810001000001018	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709060			0,00	98,95	95.553,94 C
008810001000001019	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709060			0,00	32,99	95.586,93 C
008810001000001024	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709061			0,00	4,43	95.591,36 C
008810001000001025	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709061			0,00	20,46	95.611,82 C
008810001000001026	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709061			0,00	6,82	95.618,64 C
008810001000001031	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709062			0,00	0,05	95.618,69 C
008810001000001032	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709062			0,00	0,26	95.618,95 C
008810001000001033	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709062			0,00	0,08	95.619,03 C
008810001000001038	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709063			0,00	22,01	95.641,04 C
008810001000001039	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709063			0,00	101,56	95.742,60 C
008810001000001040	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT		0.8.0.709063			0,00	33,86	95.776,46 C
24/01/2018								
008810001000005002	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,37	95.777,83 C
008810001000005003	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	6,30	95.784,13 C
008810001000005004	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,10	95.786,23 C
008810001000005007	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,82	95.788,05 C
008810001000005008	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	8,41	95.796,46 C
008810001000005009	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,80	95.799,26 C
008810001000005012	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,03	95.803,29 C
008810001000005013	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	18,60	95.821,89 C
008810001000005014	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	6,20	95.828,09 C
008810001000005017	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,33	95.830,42 C
008810001000005018	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	10,74	95.841,16 C
008810001000005019	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,58	95.844,74 C
008810001000005022	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,65	95.846,39 C
008810001000005023	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	7,62	95.854,01 C
008810001000005024	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,54	95.856,55 C
008810001000005027	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,44	95.857,99 C
008810001000005028	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	6,66	95.864,65 C
008810001000005029	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,22	95.866,87 C
008810001000005032	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,16	95.869,03 C
008810001000005033	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	9,96	95.878,99 C
008810001000005034	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,32	95.882,31 C
008810001000008002	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	118,96	96.001,27 C
008810001000008003	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	549,03	96.550,30 C
008810001000008004	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	183,01	96.733,31 C
008810001000008007	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	119,03	96.852,34 C
008810001000008008	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	549,36	97.401,70 C
008810001000008009	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	183,12	97.584,82 C
008810001000008012	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	119,03	97.703,85 C
008810001000008013	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	549,36	98.253,21 C
008810001000008014	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	183,12	98.436,33 C
008810001000008017	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	119,03	98.555,36 C
008810001000008018	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	549,36	99.104,72 C
008810001000008019	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	183,12	99.287,84 C
008810001000008022	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	119,03	99.406,87 C
008810001000008023	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	549,36	99.956,23 C
008810001000008024	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	183,12	100.139,35 C
008810001000008027	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	118,96	100.258,31 C
008810001000008028	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	549,03	100.807,34 C
A TRANSPORTAR :								100.807,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	111.090,77 C			
DE TRANSPORTE :								100.807,34 C
008810001000008029	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	183,01	100.990,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2018								
008810001000001002	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	4,76	100.995,11 C
008810001000001003	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	21,98	101.017,09 C
008810001000001004	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	7,33	101.024,42 C
29/01/2018								
008810001000001003	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	35,75	101.060,17 C
008810001000001004	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	165,00	101.225,17 C
008810001000001005	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	55,00	101.280,17 C
008810001000001010	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	74,48	101.354,65 C
008810001000001011	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	343,76	101.698,41 C
008810001000001012	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	114,59	101.813,00 C
008810001000001017	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	122,91	101.935,91 C
008810001000001018	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	567,29	102.503,20 C
008810001000001019	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	189,09	102.692,29 C
008810001000001024	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	81,84	102.774,13 C
008810001000001025	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	377,71	103.151,84 C
008810001000001026	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	125,91	103.277,75 C
008810001000001031	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	19,41	103.297,16 C
008810001000001032	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	89,58	103.386,74 C
008810001000001033	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	29,86	103.416,60 C
008810001000001038	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,52	103.417,12 C
008810001000001039	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,39	103.419,51 C
008810001000001040	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,79	103.420,30 C
008810001000001045	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	361,32	103.781,62 C
008810001000001046	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.667,64	105.449,26 C
008810001000001047	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	555,88	106.005,14 C
30/01/2018								
008810001000001003	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	44,64	106.049,78 C
008810001000001004	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	206,01	106.255,79 C
008810001000001005	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	68,67	106.324,46 C
008810001000001010	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	144,93	106.469,39 C
008810001000001011	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	668,95	107.138,34 C
008810001000001012	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	222,98	107.361,32 C
008810001000001017	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	152,48	107.513,80 C
008810001000001018	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	703,73	108.217,53 C
008810001000001019	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	234,58	108.452,11 C
008810001000001024	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	142,11	108.594,22 C
008810001000001025	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	655,88	109.250,10 C
008810001000001026	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	218,63	109.468,73 C
008810001000001031	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	27,66	109.496,39 C
008810001000001032	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	127,68	109.624,07 C
008810001000001033	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	42,56	109.666,63 C
008810001000001038	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,49	109.668,12 C
008810001000001039	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	6,88	109.675,00 C
008810001000001040	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,29	109.677,29 C
008810001000001045	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	121,06	109.798,35 C
008810001000001046	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	558,73	110.357,08 C
008810001000001047	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	186,24	110.543,32 C
008810001000002003	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC		0.8.0.709062			0,00	24,38	110.567,70 C
008810001000002004	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC		0.8.0.709062			0,00	112,50	110.680,20 C
008810001000002005	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC		0.8.0.709062			0,00	37,50	110.717,70 C
31/01/2018								
008810001000001003	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	26,08	110.743,78 C
008810001000001004	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	120,37	110.864,15 C
008810001000001005	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	40,12	110.904,27 C

A TRANSPORTAR :		110.904,27 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		111.090,77 C
		110.904,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001010	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	15,85	110.920,12 C
008810001000001011	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	73,15	110.993,27 C
008810001000001012	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	24,39	111.017,66 C
008810001000001017	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	50,97	111.068,63 C
008810001000001018	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	235,27	111.303,90 C
008810001000001019	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	78,42	111.382,32 C
008810001000001024	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	21,52	111.403,84 C
008810001000001025	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	99,29	111.503,13 C
008810001000001026	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	33,10	111.536,23 C
008810001000001031	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	9,77	111.546,00 C
008810001000001032	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	45,09	111.591,09 C
008810001000001033	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	15,03	111.606,12 C
008810001000001038	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,47	111.611,59 C
008810001000001039	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	25,24	111.636,83 C
008810001000001040	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	8,41	111.645,24 C
008810001000001045	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	36,74	111.681,98 C
008810001000001046	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	169,57	111.851,55 C
008810001000001047	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	56,52	111.908,07 C
008810001000002003	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,88	111.912,95 C
008810001000002004	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	22,50	111.935,45 C
008810001000002005	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	7,50	111.942,95 C
008810001000003003	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,28	111.944,23 C
008810001000003004	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,92	111.950,15 C
008810001000003005	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,97	111.952,12 C
008810001000003010	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	28,38	111.980,50 C
008810001000003011	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	130,99	112.111,49 C
008810001000003012	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	43,67	112.155,16 C
008810001000003017	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	1,25	112.156,41 C
008810001000003018	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,76	112.162,17 C
008810001000003019	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	1,92	112.164,09 C
008810001000003024	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,38	112.164,47 C
008810001000003025	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,76	112.166,23 C
008810001000003026	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,58	112.166,81 C
008810001000003031	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,09	112.169,90 C
008810001000003032	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	14,24	112.184,14 C
008810001000003033	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,75	112.188,89 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

						53.198,81	54.296,93	112.188,89 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.05 - ISS S/ SERV TERCEIROS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/01/2018

008810001000003004 ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M
008810001000004004 CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M

0.8.0.201056

0,00

30,87

30,87 C

30,87

0,00

0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

30,87

30,87

0,00

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.07 - INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR:

280,44 C

03/01/2018

008810001000009002 INS:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZACAO

0.8.0.601048

0,00

186,96

467,40 C

19/01/2018

008850001000002005 INS:000000721/INPS-INPS

280,44

0,00

186,96 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

280,44

186,96

186,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.10	- IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/01/2018								
008850001000010001	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.01				0,00	106,92	106,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	106,92	106,92 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.474,51	5.474,51 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.131,57	13.606,08 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.115,65	18.721,73 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.225,47	19.947,20 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.660,65	21.607,85 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.076,84	22.684,69 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.000,82	23.685,51 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,79	23.877,30 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	466,95	24.344,25 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.924,96	30.269,21 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	7.508,14	37.777,35 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.341,53	43.118,88 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.316,26	44.435,14 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.552,39	45.987,53 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.042,49	47.030,02 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.011,08	48.041,10 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,79	48.232,89 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	466,95	48.699,84 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.203,84	49.903,68 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.838,81	51.742,49 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	107,12	51.849,61 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	128,48	51.978,09 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	510,89	52.488,98 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.189,22	53.678,20 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	143,03	53.821,23 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	161,85	53.983,08 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	453,39	54.436,47 C
19/01/2018								
008850001000002021	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					24.344,25	0,00	30.092,22 C
008850001000002023	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					24.355,59	0,00	5.736,63 C
008850001000002025	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					5.283,24	0,00	453,39 C
008850001000002027	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					453,39	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.436,47	54.436,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	529.008,44 C			
02/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.023,26	0,00	526.985,18 C
03/01/2018								
008850001000006001	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			14.700,65	0,00	512.284,53 C
008850001000006002	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.954,08	0,00	510.330,45 C
008850001000006003	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			1.918,75	0,00	508.411,70 C
008850001000006004	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			2.142,10	0,00	506.269,60 C
008850001000006005	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			7.197,99	0,00	499.071,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								499.071,61 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								499.071,61 C
008850001000006006	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			38.792,34	0,00	460.279,27 C
008850001000006007	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			127.006,63	0,00	333.272,64 C
008850001000006008	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			106.502,09	0,00	226.770,55 C
008850001000006009	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			36.891,78	0,00	189.878,77 C
008850001000006010	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			45.285,17	0,00	144.593,60 C
008850001000006011	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			173.420,92	0,00	28.827,32 D
08/01/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			1.454,34	0,00	30.281,66 D
11/01/2018								
008810001000001001	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRAÇA		0.8.0.601048			436,00	0,00	30.717,66 D
30/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			160.507,07	0,00	191.224,73 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			106.726,48	0,00	297.951,21 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			145.235,78	0,00	443.186,99 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			38.309,96	0,00	481.496,95 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			47.180,58	0,00	528.677,53 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			35.139,12	0,00	563.816,65 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			15.745,36	0,00	579.562,01 D
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.108,18	0,00	582.670,19 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.567,69	0,00	589.237,88 D
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.631,87	0,00	590.869,75 D
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.126,91	0,00	594.996,66 D
31/01/2018								
180111001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	131.218,44	463.778,22 D
180111001000001002	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			19.951,95	0,00	483.730,17 D
180111001000001003	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			561,96	0,00	484.292,13 D
180111001000001004	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.579,72	0,00	485.871,85 D
180111001000001005	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			325,18	0,00	486.197,03 D
180111001000001006	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			2.073,68	0,00	488.270,71 D
180111001000001015	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	40.649,22	447.621,49 D
180111001000001016	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	491,98	447.129,51 D
180111001000001017	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	3.828,60	443.300,91 D
180111001000001018	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	736,00	442.564,91 D
180111001000001019	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			5.052,51	0,00	447.617,42 D
180111001000001020	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			356,80	0,00	447.974,22 D
180111001000001029	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	10.310,56	437.663,66 D
180111001000001030	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	1.578,28	436.085,38 D
180111001000001031	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.262,86	0,00	439.348,24 D
180111001000001032	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			10.611,81	0,00	449.960,05 D
180111001000001033	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			618,13	0,00	450.578,18 D
180111001000001034	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.763,69	0,00	453.341,87 D
180111001000001035	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	142.351,83	310.990,04 D
180111001000001036	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.727,25	0,00	336.717,29 D
180111001000001037	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			3.714,02	0,00	340.431,31 D
180111001000001046	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	48.123,63	292.307,68 D
180111001000001047	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	920,00	291.387,68 D
180111001000001048	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.344,33	0,00	297.732,01 D
180111001000001049	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			347,88	0,00	298.079,89 D
180111001000001050	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.036,65	0,00	299.116,54 D
180111001000001059	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	103.122,27	195.994,27 D
180111001000001060	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	22.139,16	173.855,11 D
180111001000001061	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.629,49	0,00	189.484,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								189.484,60 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	529.008,44 C			
DE TRANSPORTE :								189.484,60 D
180111001000001062	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			579,80	0,00	190.064,40 D
180111001000001063	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.044,87	0,00	191.109,27 D
180111001000001072	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	5.558,64	185.550,63 D
180111001000001073	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			1.311,32	0,00	186.861,95 D
180111001000001074	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	32.569,56	154.292,39 D
180111001000001075	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	1.947,98	152.344,41 D
180111001000001076	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	14.620,22	137.724,19 D
180111001000001077	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			7.172,48	0,00	144.896,67 D
180111001000001078	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			5.913,94	0,00	150.810,61 D
180111001000001079	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			1.437,28	0,00	152.247,89 D
180111001000001080	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.324,90	143.922,99 D
180111001000001081	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	521,31	143.401,68 D
180111001000001082	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.610,03	138.791,65 D
180111001000001083	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.871,89	0,00	140.663,54 D
180111001000001084	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			10,00	0,00	140.673,54 D
180111001000001085	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.867,24	0,00	143.540,78 D
180111001000001086	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			2.366,37	0,00	145.907,15 D
180111001000001087	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			3.083,26	0,00	148.990,41 D
180111001000001088	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	36.213,84	112.776,57 D
180111001000001089	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	2.002,22	110.774,35 D
180111001000001090	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	15.669,89	95.104,46 D
180111001000001091	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			7.569,35	0,00	102.673,81 D
180111001000001092	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			517,36	0,00	103.191,17 D
180111001000001093	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			655,51	0,00	103.846,68 D
180111001000001094	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.868,17	0,00	109.714,85 D
180111001000001095	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	26.857,35	82.857,50 D
180111001000001096	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			24.758,00	0,00	107.615,50 D
180111001000001097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	37.112,43	70.503,07 D
180111001000001098	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.740,12	62.762,95 D
180111001000001099	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.525,91	0,00	68.288,86 D
180111001000001100	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			240,84	0,00	68.529,70 D
180111001000001109	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	3.783,41	64.746,29 D
180111001000001110	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	500,12	64.246,17 D
180111001000001111	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	972,50	63.273,67 D
180111001000001112	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.182,82	61.090,85 D
180111001000001113	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	282,57	60.808,28 D
180111001000001114	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.779,96	0,00	62.588,24 D
180111001000001115	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			2.256,27	0,00	64.844,51 D
180111001000001116	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			774,97	0,00	65.619,48 D
180111001000001117	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			337,52	0,00	65.957,00 D
180111001000001118	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			745,21	0,00	66.702,21 D
180111001000001119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			2.391,11	0,00	69.093,32 D
180111001000001120	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	2.274,06	66.819,26 D
180111001000001121	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.981,34	59.837,92 D
180111001000001122	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709062			204,12	0,00	60.042,04 D
180111001000001123	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			3.541,00	0,00	63.583,04 D
180111001000001124	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	2.057,06	61.525,98 D
180111001000001125	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	5.848,31	55.677,67 D
A TRANSPORTAR :								55.677,67 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	529.008,44 C			
DE TRANSPORTE :								55.677,67 D
180111001000001126	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	8.120,92	47.556,75 D
180111001000001127	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			7.206,92	0,00	54.763,67 D
180111001000001128	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	42.064,41	12.699,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180111001000001129	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			10,00	0,00	12.709,26 D
180111001000001130	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			36.208,45	0,00	48.917,71 D
180111001000001131	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			280,47	0,00	49.198,18 D
180111001000001132	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			277,45	0,00	49.475,63 D
180111001000001133	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.125,79	0,00	51.601,42 D
180111001000001134	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.200,46	49.400,96 D
180111001000001135	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			220,68	0,00	49.621,64 D
180111001000001136	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			198,04	0,00	49.819,68 D
180111001000001137	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			17,84	0,00	49.837,52 D
180111001000001138	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			132,03	0,00	49.969,55 D
180111001000001147	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	156,96	49.812,59 D
180111001000001148	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	418,77	49.393,82 D
180111001000001149	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			92,67	0,00	49.486,49 D
180111001000001150	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.486,90	0,00	50.973,39 D
180111001000001151	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	50.789,39 D
180111001000001152	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.159,76	49.629,63 D
180111001000001153	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.758,11	0,00	53.387,74 D
180111001000001154	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	1.385,28	52.002,46 D
180111001000001155	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.844,90	0,00	54.847,36 D
180111001000001156	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			4.822,66	0,00	59.670,02 D
180111001000001157	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	5.816,94	53.853,08 D
180111001000001158	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			5.091,76	0,00	58.944,84 D
180111001000001159	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	8.126,82	50.818,02 D
180111001000001160	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	996,31	49.821,71 D
180111001000001161	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			912,04	0,00	50.733,75 D
180111001000001162	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			44,60	0,00	50.778,35 D
180111001000001163	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.701051			916,61	0,00	51.694,96 D
180111001000001172	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			159,48	0,00	51.854,44 D
180111001000001173	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			55,76	0,00	51.910,20 D
180111001000001174	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	1.783,97	50.126,23 D
180111001000001175	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			466,95	0,00	50.593,18 D
180111001000001176	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	18.918,86	31.674,32 D
180111001000001177	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.541,27	0,00	34.215,59 D
180111001000001178	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.135,03	0,00	35.350,62 D
180111001000001187	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			647,30	0,00	35.997,92 D
180111001000001188	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	36.474,92 D
180111001000001189	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			456,39	0,00	36.931,31 D
180111001000001190	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	164,78	36.766,53 D
180111001000001191	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.318,55	35.447,98 D
180111001000001192	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	35.510,42 D
180111001000001193	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	36.932,42 D
180111001000001194	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	3.840,61	33.091,81 D
180111001000001195	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			0,00	1.435,35	31.656,46 D
180111001000001196	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			4.772,05	0,00	36.428,51 D
180111001000001197	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	5.596,92	30.831,59 D
180111001000001198	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			597,12	0,00	31.428,71 D
180111001000001199	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			576,97	0,00	32.005,68 D
180111001000001200	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			191,79	0,00	32.197,47 D
180111001000001201	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	32.224,23 D
180111001000001210	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.571,55	28.652,68 D
180111001000001211	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			321,45	0,00	28.974,13 D
180111001000001212	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			107,15	0,00	29.081,28 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
29.081,28 D

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 529.008,44 C

29.081,28 D

180111001000001213	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			17,00	0,00	29.098,28 D
180111001000001222	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	0,07	29.098,21 D
180111001000001223	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	29.116,05 D
180111001000001224	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			69,90	0,00	29.185,95 D
180111001000001225	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			77,37	0,00	29.263,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:31

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ÀTE 31/01/2018

Página: 54
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.389.633,70	831.361,94	29.263,32 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR							
02/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.350,99	33.058,35 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.752,12	35.810,47 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.398,41	40.208,88 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.772,05	44.980,93 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.955,05	46.935,98 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.662,48	48.598,46 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.023,26	50.621,72 C
03/01/2018								
008850001000006001	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	14.700,65	65.322,37 C
008850001000006002	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.954,08	67.276,45 C
008850001000006003	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.918,75	69.195,20 C
008850001000006004	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.142,10	71.337,30 C
008850001000006005	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	7.197,99	78.535,29 C
008850001000006006	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	38.792,34	117.327,63 C
008850001000006007	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	127.006,63	244.334,26 C
008850001000006008	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	106.502,09	350.836,35 C
008850001000006009	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	36.891,78	387.728,13 C
008850001000006010	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	45.285,17	433.013,30 C
008850001000006011	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	173.420,92	606.434,22 C
04/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.791,78	615.226,00 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	7.859,69	623.085,69 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.091,76	628.177,45 C
008850001000004001	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG					23.891,10	0,00	604.286,35 C
008850001000004005	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.023,26	0,00	602.263,09 C
05/01/2018								
008850001000001001	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG					555.812,50	0,00	46.450,59 C
008850001000004001	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPA					0,00	555.812,50	602.263,09 C
008850001000005001	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG					555.812,50	0,00	46.450,59 C
08/01/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.454,34	47.904,93 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	233,28	48.138,21 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	101,92	48.240,13 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	236,80	48.476,93 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	29,16	48.506,09 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	7,50	48.513,59 C
10/01/2018								
008850001000005030	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAG					21.743,23	0,00	26.770,36 C
008850001000005038	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.454,34	0,00	25.316,02 C
008850001000005042	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG					335,20	0,00	24.980,82 C
008850001000005046	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG					273,46	0,00	24.707,36 C
15/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.788,54	27.495,90 C
17/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.831,02	30.326,92 C
008850001000002108	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.788,54	0,00	27.538,38 C
19/01/2018								
008850001000003001	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.831,02	0,00	24.707,36 C



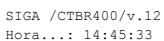
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	12.326,32	37.033,68 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	13.504,02	50.537,70 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	10.334,02	60.871,72 C
008850001000005004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.662,48	62.534,20 C
008850001000005005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.741,35	65.275,55 C
008850001000005006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	916,61	66.192,16 C
30/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	160.507,07	226.699,23 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	106.726,48	333.425,71 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	145.235,78	478.661,49 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	38.309,96	516.971,45 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	47.180,58	564.152,03 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	35.139,12	599.291,15 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	15.745,36	615.036,51 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.108,18	618.144,69 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.567,69	624.712,38 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.631,87	626.344,25 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.126,91	630.471,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.166.965,15	1.772.728,95	630.471,16 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	468,50 C			
03/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			468,50	0,00	0,00
30/01/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	477,00 D
31/01/2018								
180111001000001188	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						945,50	477,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	20.804,75 C			
03/01/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	20.543,06 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.606,48	0,00	14.936,58 C
008850001000004002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.094,20	0,00	11.842,38 C
008850001000004003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.867,24	0,00	8.975,14 C
008850001000004004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			4.290,28	0,00	4.684,86 C
008850001000004005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.262,86	0,00	1.422,00 C
008850001000004006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	0,00
31/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	261,69 D
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.606,48	0,00	5.868,17 D
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.763,69	0,00	8.631,86 D
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.867,24	0,00	11.499,10 D
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.262,86	0,00	14.761,96 D
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.486,90	0,00	16.248,86 D
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	17.670,86 D
180111001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.262,86	14.408,00 D
180111001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.763,69	11.644,31 D
180111001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.867,24	8.777,07 D
180111001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.868,17	2.908,90 D
180111001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.486,90	1.422,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.422,00 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	20.804,75 C			1.422,00 D
DE TRANSPORTE :								
180111001000001193	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						38.475,61	17.670,86	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	468,50	468,50 C
05/01/2018								
008850001000001005	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					468,50	0,00	0,00
30/01/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						468,50	945,50	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	261,69 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.606,48	5.868,17 C
008850001000004002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.094,20	8.962,37 C
008850001000004003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.867,24	11.829,61 C
008850001000004004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.290,28	16.119,89 C
008850001000004005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.262,86	19.382,75 C
008850001000004006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	20.804,75 C
10/01/2018								
008850001000005018	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	20.543,06 C
008850001000005022	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.543,06	0,00	0,00
31/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	261,69 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.606,48	5.868,17 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.763,69	8.631,86 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.867,24	11.499,10 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.262,86	14.761,96 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.486,90	16.248,86 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	17.670,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.804,75	38.475,61	17.670,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	91.693,58 C			
10/01/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			25.062,98	0,00	66.630,60 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			15.258,87	0,00	51.371,73 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			20.365,29	0,00	31.006,44 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			5.268,20	0,00	25.738,24 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.371,97	0,00	19.366,27 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 57
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Totais da Conta ==>

A TRANSPORTAR :

2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG	SALDO ANTERIOR:	112.760,62 C
DE TRANSPORTE :			60.452,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180111001000001069	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.574,62	73.026,91 C
180111001000001107	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.199,68	77.226,59 C
180111001000001144	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	176,04	77.402,63 C
180111001000001169	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	624,52	78.027,15 C
180111001000001184	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.973,16	80.000,31 C
180111001000001207	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	447,75	80.448,06 C
180111001000001219	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	285,73	80.733,79 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA DESCRICAO 98.360,72 66.333,89 80.733,79 C

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG SALDO ANTERIOR: 15.637,98 C

08/01/2018

008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.461,02	0,00	13.176,96 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.581,08	0,00	11.595,88 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.005,05	0,00	9.590,83 C
008850001000008004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			569,03	0,00	9.021,80 C
008850001000008005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			663,82	0,00	8.357,98 C
008850001000008006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			508,96	0,00	7.849,02 C
008850001000008007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			239,53	0,00	7.609,49 C
008850001000008008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			25,60	0,00	7.583,89 C
008850001000008009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			88,65	0,00	7.495,24 C
008850001000008010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			25,92	0,00	7.469,32 C
008850001000008011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			65,59	0,00	7.403,73 C
008850001000009001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.136,24	0,00	5.267,49 C
008850001000009002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.501,46	0,00	3.766,03 C
008850001000009003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.768,67	0,00	1.997,36 C
008850001000009004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			502,30	0,00	1.495,06 C
008850001000009005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			627,20	0,00	867,86 C
008850001000009006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			446,04	0,00	421,82 C
008850001000009007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			223,90	0,00	197,92 C
008850001000009008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			88,65	0,00	109,27 C
008850001000009009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			14,88	0,00	94,39 C
008850001000009010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			9,17	0,00	85,22 C
008850001000009011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			52,74	0,00	32,48 C

31/01/2018

000001001000004001	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	5.1.01.02.01				32,48	0,00	0,00
180111001000001009	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.995,90	1.995,90 C
180111001000001025	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	579,10	2.575,00 C
180111001000001042	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.516,82	5.091,82 C
180111001000001054	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	664,71	5.756,53 C
180111001000001067	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.571,78	7.328,31 C
180111001000001105	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	524,96	7.853,27 C
180111001000001142	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,00	7.875,27 C
180111001000001168	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	91,14	7.966,41 C
180111001000001182	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	232,30	8.198,71 C
180111001000001205	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	55,97	8.254,68 C
180111001000001217	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	35,72	8.290,40 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA DESCRICAO 15.637,98 8.290,40 8.290,40 C

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUÇAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	10.542,16 C			
08/01/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.828,97	0,00	6.713,19 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.272,41	0,00	4.440,78 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.623,81	0,00	1.816,97 C
008850001000005004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			381,80	0,00	1.435,17 C
008850001000005005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			660,03	0,00	775,14 C
008850001000005006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			656,49	0,00	118,65 C
09/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	80,50 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			34,33	0,00	46,17 C
16/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			46,17	0,00	0,00
31/01/2018								
180111001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	745,21	745,21 C
180111001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.125,79	2.871,00 C
180111001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.758,11	6.629,11 C
180111001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.844,90	9.474,01 C
180111001000001187	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	647,30	10.121,31 C
180111001000001189	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	456,39	10.577,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.542,16	10.577,70	10.577,70 C

CONTA	DESCRICAO					10.542,16	10.577,70	10.577,70 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,01 C			
10/01/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	25.062,98	25.062,99 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	15.258,87	40.321,86 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	20.365,29	60.687,15 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.268,20	65.955,35 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.371,97	72.327,32 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.588,45	76.915,77 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.272,67	79.188,44 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	182,84	79.371,28 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	812,55	80.183,83 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	213,40	80.397,23 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	642,96	81.040,19 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	578,12	81.618,31 C
19/01/2018								
008850001000002006	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL					81.040,19	0,00	578,12 C
008850001000002008	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL					578,12	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						81.618,31	81.618,30	0,00

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.687,81	19.687,81 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.648,72	32.336,53 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	16.040,38	48.376,91 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.552,24	52.929,15 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.310,46	58.239,61 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.071,87	62.311,48 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.916,18	64.227,66 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	204,77	64.432,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	619,53	65.051,96 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	207,36	65.259,32 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	524,67	65.783,99 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	9.704,19	75.488,18 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.412,54	81.900,72 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	7.958,34	89.859,06 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.227,91	92.086,97 C
008850001000003005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.744,08	94.831,05 C
008850001000003006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.948,90	96.779,95 C
008850001000003007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	963,81	97.743,76 C
008850001000003008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	309,77	98.053,53 C
008850001000003009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	59,53	98.113,06 C
008850001000003010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	36,67	98.149,73 C
008850001000003011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	210,99	98.360,72 C

05/01/2018

008850001000001013	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					65.783,99	0,00	32.576,73 C
008850001000001018	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					32.576,73	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					98.360,72	98.360,72	0,00
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			

08/01/2018

008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.461,02	2.461,02 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.581,08	4.042,10 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.005,05	6.047,15 C
008850001000008004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	569,03	6.616,18 C
008850001000008005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	663,82	7.280,00 C
008850001000008006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	508,96	7.788,96 C
008850001000008007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	239,53	8.028,49 C
008850001000008008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	25,60	8.054,09 C
008850001000008009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	88,65	8.142,74 C
008850001000008010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	25,92	8.168,66 C
008850001000008011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	65,59	8.234,25 C
008850001000009001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.136,24	10.370,49 C
008850001000009002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.501,46	11.871,95 C
008850001000009003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.768,67	13.640,62 C
008850001000009004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	502,30	14.142,92 C
008850001000009005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	627,20	14.770,12 C
008850001000009006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	446,04	15.216,16 C
008850001000009007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	223,90	15.440,06 C
008850001000009008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	88,65	15.528,71 C
008850001000009009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,88	15.543,59 C
008850001000009010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	9,17	15.552,76 C
008850001000009011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	52,74	15.605,50 C

24/01/2018

008850001000004016	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG					8.234,25	0,00	7.371,25 C
008850001000004018	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG					7.371,25	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					15.605,50	15.605,50	0,00
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	825.656,44 C			

31/01/2018



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Página: 61
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001501001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	396,84	826.053,28 C
001501001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	8.251,89	834.305,17 C
001501001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	20.177,73	854.482,90 C
001501001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	21.780,25	876.263,15 C
001501001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.227,01	883.490,16 C
001501001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	4.607,51	888.097,67 C
001501001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	38.310,10	926.407,77 C
001501001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	621,88	927.029,65 C
001501001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	296,71	927.326,36 C
001501001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.506,61	929.832,97 C
001501001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	985,00	930.817,97 C
001501001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	31,74	930.849,71 C
001501001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	660,16	931.509,87 C
001501001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.614,16	933.124,03 C
001501001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.742,41	934.866,44 C
001501001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	578,15	935.444,59 C
001501001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	368,63	935.813,22 C
001501001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	3.064,78	938.878,00 C
001501001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	49,76	938.927,76 C
001501001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	23,74	938.951,50 C
001501001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	200,52	939.152,02 C
001501001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	78,78	939.230,80 C
001501001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				465,36	0,00	938.765,44 C
001501001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				824,84	0,00	937.940,60 C
001501001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.148,59	0,00	935.792,01 C
001501001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				649,67	0,00	935.142,34 C
001501001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				558,51	0,00	934.583,83 C
001501001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				3.365,15	0,00	931.218,68 C
001501001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				307,25	0,00	930.911,43 C
001501001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				79,70	0,00	930.831,73 C
180111001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			10.310,56	0,00	920.521,17 C
180111001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			26.857,35	0,00	893.663,82 C
180111001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			6.981,34	0,00	886.682,48 C
180111001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.120,92	0,00	878.561,56 C
180111001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			42.064,41	0,00	836.497,15 C
180111001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.816,94	0,00	830.680,21 C
180111001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			996,31	0,00	829.683,90 C
180111001000001194	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			3.840,61	0,00	825.843,29 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

113.387,51 113.574,36 825.843,29 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2018

001521001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	297,62	297,62 C
001521001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.047,30	4.344,92 C
001521001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	13.632,33	17.977,25 C
001521001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	11.223,92	29.201,17 C
001521001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.719,64	32.920,81 C
001521001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.656,21	37.577,02 C
001521001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	16.894,73	54.471,75 C
001521001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	738,76	55.210,51 C

A TRANSPORTAR : 55.210,51 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 55.210,51 C

001521001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	183,37	55.393,88 C
001521001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	466,41	55.860,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001521001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.723,68	57.583,97 C
001521001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	23,80	57.607,77 C
001521001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	323,80	57.931,57 C
001521001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.090,58	59.022,15 C
001521001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	897,88	59.920,03 C
001521001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	297,57	60.217,60 C
001521001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	372,50	60.590,10 C
001521001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.351,58	61.941,68 C
001521001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	59,10	62.000,78 C
001521001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,67	62.015,45 C
001521001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	37,32	62.052,77 C
001521001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	137,91	62.190,68 C
001521001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	2,98	62.193,66 C
001521001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	40,48	62.234,14 C
001521001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	136,27	62.370,41 C
001521001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	112,22	62.482,63 C
001521001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	37,19	62.519,82 C
001521001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	46,56	62.566,38 C
001521001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	168,86	62.735,24 C
001521001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	7,38	62.742,62 C
001521001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,83	62.744,45 C
001521001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,66	62.749,11 C
001521001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	17,23	62.766,34 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

0,00 62.766,34 62.766,34 C

CONTA DESCRICAO

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA
CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO

SALDO ANTERIOR: 42.565,79 C

31/01/2018

000001001000003001 BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18

4.796,62 0,00 37.769,17 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

4.796,62 0,00 37.769,17 C

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS
CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS

SALDO ANTERIOR: 261.716,00 C

31/01/2018

001551001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26
001551001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26

0,00	1.995,90	263.711,90 C
0,00	579,10	264.291,00 C
0,00	2.516,82	266.807,82 C
0,00	664,71	267.472,53 C
0,00	1.571,78	269.044,31 C
0,00	524,96	269.569,27 C
0,00	22,00	269.591,27 C
0,00	91,14	269.682,41 C
0,00	232,30	269.914,71 C
0,00	55,97	269.970,68 C
0,00	35,72	270.006,40 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

0,00 8.290,40 270.006,40 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.01 - SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:37

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 63
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.01.01	- SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO			SALDO ANTERIOR:	15.765.326,50 C			
02/01/2018								
000001001000001001	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017	2.4.07.02.13				0,00	2.508.684,15	18.274.010,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						0,00	2.508.684,15	18.274.010,65 C
--	--	--	--	--	--	------	--------------	-----------------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.01 - RESULTADO JANEIRO

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2018								
012018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
012018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				65,60	0,00	3.245.046,14 C
012018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				513,79	0,00	3.244.532,35 C
012018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	0,26	3.244.532,61 C
012018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	40.641,56	3.285.174,17 C
012018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	4.071,50	3.289.245,67 C
012018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.03.01.01				354,01	0,00	3.288.891,66 C
012018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				98.481,27	0,00	3.190.410,39 C
012018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				908,47	0,00	3.189.501,92 C
012018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	7.503,20	3.197.005,12 C
012018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				540.994,52	0,00	2.656.010,60 C
012018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				3.362,25	0,00	2.652.648,35 C
012018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				58.002,74	0,00	2.594.645,61 C
012018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				5.910,96	0,00	2.588.734,65 C
012018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				46.013,59	0,00	2.542.721,06 C
012018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				112.546,22	0,00	2.430.174,84 C
012018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.357,54	0,00	2.424.817,30 C
012018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				5.969,33	0,00	2.418.847,97 C
012018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				69.287,17	0,00	2.349.560,80 C
012018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	15.821,44	2.365.382,24 C
012018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				37.822,29	0,00	2.327.559,95 C
012018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	204,12	2.327.764,07 C
012018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				28.847,24	0,00	2.298.916,83 C
012018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				8.138,15	0,00	2.290.778,68 C
012018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.867,89	2.296.646,57 C
012018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				123,30	0,00	2.296.523,27 C
012018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				4.134,87	0,00	2.292.388,40 C
012018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.774,12	2.295.162,52 C
012018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	8.399,07	2.303.561,59 C
012018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				79.353,43	0,00	2.224.208,16 C
012018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				107.592,55	0,00	2.116.615,61 C
012018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.276,28	0,00	2.114.339,33 C
012018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				702.574,51	0,00	1.411.764,82 C
012018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,81	0,00	1.403.819,01 C
012018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	1.029,00	1.404.848,01 C
012018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				26.688,00	0,00	1.378.160,01 C
012018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				6.087,17	0,00	1.372.072,84 C
012018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				296,30	0,00	1.371.776,54 C
012018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.324,58	0,00	1.362.451,96 C
012018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.356.962,59 C
012018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.790,45	0,00	1.349.172,14 C
012018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				2.206,64	0,00	1.346.965,50 C
012018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.05				400,00	0,00	1.346.565,50 C
012018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				121.694,23	0,00	1.224.871,27 C

A TRANSPORTAR :								1.224.871,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.01	- RESULTADO JANEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.224.871,27 C

012018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				309.775,92	0,00	915.095,35 C
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
012018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	914.815,35 C
012018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				280,00	0,00	914.535,35 C
012018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				1.233,28	0,00	913.302,07 C
012018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				750,75	0,00	912.551,32 C
012018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				332,14	0,00	912.219,18 C
012018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	912.102,58 C
012018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.04				371,33	0,00	911.731,25 C
012018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				5.624,96	0,00	906.106,29 C
012018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				605,45	0,00	905.500,84 C
012018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				322,00	0,00	905.178,84 C
012018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				276,02	0,00	904.902,82 C
012018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				7.042,93	0,00	897.859,89 C
012018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	897.024,92 C
012018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				4.000,00	0,00	893.024,92 C
012018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				26.940,00	0,00	866.084,92 C
012018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				8.179,15	0,00	857.905,77 C
012018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.605,00	0,00	856.300,77 C
012018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				474,91	0,00	855.825,86 C
012018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				7.450,64	0,00	848.375,22 C
012018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				16.440,26	0,00	831.934,96 C
012018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	831.745,74 C
012018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				4.796,62	0,00	826.949,12 C
012018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	4.796,62	831.745,74 C
012018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				224,00	0,00	831.521,74 C
012018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				292,80	0,00	831.228,94 C
012018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				42.124,28	0,00	789.104,66 C
012018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				1.921,53	0,00	787.183,13 C
012018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.586,40	0,00	785.596,73 C
012018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.11				77,05	0,00	785.519,68 C
012018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.12				20,00	0,00	785.499,68 C
012018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.17				0,00	72,48	785.572,16 C
012018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.17				1.069,42	0,00	784.502,74 C
012018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.447,90	0,00	783.054,84 C
012018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				237,36	0,00	782.817,48 C
012018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.290,40	0,00	774.527,08 C
012018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				93.776,80	0,00	680.750,28 C
012018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				0,00	2.655.542,72	3.336.293,00 C
012018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				3.336.293,00	0,00	0,00
201801001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				0,00	3.336.293,00	3.336.293,00 C
201801001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				2.655.542,72	0,00	680.750,28 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					8.647.378,44	9.328.128,72	680.750,28 C
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.13	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				SALDO ANTERIOR:	2.508.684,15 C		
02/01/2018								
000001001000001001	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017	2.4.07.01.01				2.508.684,15	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					2.508.684,15	0,00	0,00
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:38

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 65
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008820001000001001	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C
31/01/2018								
012018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				3.245.111,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008850001000003003	JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE		0.8.0.701060			0,01	0,00	0,01 D
05/01/2018								
008850001000001015	JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			0,10	0,00	0,11 D
17/01/2018								
008850001000002039	JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.701060			0,01	0,00	0,12 D
19/01/2018								
008850001000002002	JUR:000000151/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			53,84	0,00	53,96 D
008850001000002013	JUR:000001866/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			11,64	0,00	65,60 D
31/01/2018								
012018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	65,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						65,60	65,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			6,50	0,00	6,50 D
05/01/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			60,34	0,00	66,84 D
08/01/2018								
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,00	0,00	86,84 D
09/01/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			8,65	0,00	95,49 D
10/01/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			17,75	0,00	113,24 D
15/01/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			107,00	0,00	220,24 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			59,25	0,00	279,49 D
17/01/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			73,75	0,00	353,24 D
19/01/2018								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			8,65	0,00	361,89 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			102,90	0,00	464,79 D
22/01/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,00	0,00	467,79 D
24/01/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			18,75	0,00	486,54 D
29/01/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			6,75	0,00	493,29 D
30/01/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			18,75	0,00	512,04 D
31/01/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,75	0,00	513,79 D
012018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	513,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						513,79	513,79	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001011	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE REPR	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			0,00	0,20	0,20 C
000013001000001015	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIANI	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			0,00	0,02	0,22 C
000013001000001016	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIANI	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			0,00	0,02	0,24 C
10/01/2018								
008850001000005015	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,25 C
24/01/2018								
008850001000004011	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,26 C
31/01/2018								
012018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,26	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,26	0,26	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	40.625,31	40.625,31 C
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	16,25	40.641,56 C
012018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				40.641,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						40.641,56	40.641,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001013	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			0,00	3.981,60	3.981,60 C
31/01/2018								
012018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				4.071,50	0,00	89,90 D
180111001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	10,00	79,90 D
180111001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10,00	69,90 D
180111001000001224	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	69,90	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:40

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 67
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.071,50	4.071,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.03.01	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.03.01.01	- DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001012	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRACA	2.1.02.01.01	0.8.0.701060			354,00	0,00	354,00 D
000013001000001017	AJUSTE SALDO	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			0,01	0,00	354,01 D
31/01/2018								
012018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	354,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						354,01	354,01	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2018								
008810001000002001	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.127,00	0,00	1.127,00 D
008810001000002003	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			637,70	0,00	1.764,70 D
02/01/2018								
000013001000001009	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PRODU	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			75,20	0,00	1.839,90 D
000013001000001010	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PROD	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			44,50	0,00	1.884,40 D
17/01/2018								
008810001000006001	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU		0.8.0.709063			260,00	0,00	2.144,40 D
008810001000006003	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU		0.8.0.709063			960,00	0,00	3.104,40 D
008810001000006005	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU		0.8.0.709063			320,00	0,00	3.424,40 D
008810001000006007	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU		0.8.0.709063			260,00	0,00	3.684,40 D
31/01/2018								
000032001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			41.530,52	0,00	45.214,92 D
000032001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			17.480,54	0,00	62.695,46 D
000032001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			12.380,47	0,00	75.075,93 D
000032001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			3.801,35	0,00	78.877,28 D
000032001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			2.322,52	0,00	81.199,80 D
000032001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			17.281,47	0,00	98.481,27 D
012018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	98.481,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						98.481,27	98.481,27	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000002034	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	50,40 D
008810001000016038	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			100,80	0,00	151,20 D
008810001000019020	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			50,40	0,00	201,60 D
008810001000019022	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			87,15	0,00	288,75 D
31/01/2018								
000032001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			136,33	0,00	425,08 D
000032001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			57,39	0,00	482,47 D
000032001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			106,47	0,00	588,94 D
000032001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			64,20	0,00	653,14 D
000032001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			255,33	0,00	908,47 D
012018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	908,47	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					908,47	908,47	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001014	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD GO	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			2,09	0,00	2,09 D
31/01/2018								
0000010010000004001	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			0,00	32,48	30,39 C
0120180010000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				7.503,20	0,00	7.472,81 D
0120180010000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	540.994,52	533.521,71 C
1801110010000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			131.218,44	0,00	402.303,27 C
1801110010000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	325,18	402.628,45 C
1801110010000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			40.649,22	0,00	361.979,23 C
1801110010000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			142.351,83	0,00	219.627,40 C
1801110010000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			48.123,63	0,00	171.503,77 C
1801110010000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			103.122,27	0,00	68.381,50 C
1801110010000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	655,51	69.037,01 C
1801110010000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			37.112,43	0,00	31.924,58 C
1801110010000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.391,11	34.315,69 C
1801110010000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.541,00	37.856,69 C
1801110010000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	280,47	38.137,16 C
1801110010000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	277,45	38.414,61 C
1801110010000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.200,46	0,00	36.214,15 C
1801110010000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			8.126,82	0,00	28.087,33 C
1801110010000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			18.918,86	0,00	9.168,47 C
1801110010000001197	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			5.596,92	0,00	3.571,55 C
1801110010000001210	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.571,55	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					548.497,72	548.497,72	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
0120180010000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	3.362,25	3.362,25 C
1801110010000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.578,28	0,00	1.783,97 C
1801110010000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.783,97	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					3.362,25	3.362,25	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
0015210010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			297,62	0,00	297,62 D
0015210010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			4.047,30	0,00	4.344,92 D
0015210010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			13.632,33	0,00	17.977,25 D
0015210010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			11.223,92	0,00	29.201,17 D
0015210010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.719,64	0,00	32.920,81 D
0015210010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			4.656,21	0,00	37.577,02 D
0015210010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			16.894,73	0,00	54.471,75 D
0015210010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			738,76	0,00	55.210,51 D
0015210010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			183,37	0,00	55.393,88 D

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.02	- SALARIOS

55.393,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			55.393,88 D
DE TRANSPORTE :								
001521001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			466,41	0,00	55.860,29 D
001521001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.723,68	0,00	57.583,97 D
012018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	58.002,74	418,77 C
180111001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			418,77	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						58.002,74	58.002,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	5.910,96	5.910,96 C
180111001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			491,98	0,00	5.418,98 C
180111001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.947,98	0,00	3.471,00 C
180111001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			521,31	0,00	2.949,69 C
180111001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.002,22	0,00	947,47 C
180111001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			500,12	0,00	447,35 C
180111001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			282,57	0,00	164,78 C
180111001000001190	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			164,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.910,96	5.910,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	46.013,59	46.013,59 C
180111001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			3.828,60	0,00	42.184,99 C
180111001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			14.620,22	0,00	27.564,77 C
180111001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.610,03	0,00	22.954,74 C
180111001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			15.669,89	0,00	7.284,85 C
180111001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.783,41	0,00	3.501,44 C
180111001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.182,82	0,00	1.318,62 C
180111001000001191	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.318,55	0,00	0,07 C
180111001000001222	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,07	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						46.013,59	46.013,59	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	112.546,22	112.546,22 C
180111001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			22.139,16	0,00	90.407,06 C
180111001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.558,64	0,00	84.848,42 C
180111001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			32.569,56	0,00	52.278,86 C
180111001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.324,90	0,00	43.953,96 C
180111001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			36.213,84	0,00	7.740,12 C
180111001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.740,12	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						112.546,22	112.546,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:42

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 70
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	5.357,54	5.357,54 C
180111001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			736,00	0,00	4.621,54 C
180111001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			920,00	0,00	3.701,54 C
180111001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			972,50	0,00	2.729,04 C
180111001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	2.545,04 C
180111001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.159,76	0,00	1.385,28 C
180111001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.385,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.357,54	5.357,54	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008810001000002001	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.301014			98,12	0,00	98,12 D
008810001000002002	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501017			10,47	0,00	108,59 D
008810001000002003	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501018			26,62	0,00	135,21 D
008810001000002004	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.601048			283,89	0,00	419,10 D
008810001000002005	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.701051			42,18	0,00	461,28 D
008810001000002006	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709058			216,88	0,00	678,16 D
008810001000002007	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709059			611,16	0,00	1.289,32 D
008810001000002008	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709060			560,00	0,00	1.849,32 D
008810001000002009	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709061			180,98	0,00	2.030,30 D
008810001000002010	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709062			231,54	0,00	2.261,84 D
008810001000002011	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709063			729,62	0,00	2.991,46 D
22/01/2018								
008810001000010001	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.301014			98,27	0,00	3.089,73 D
008810001000010002	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501017			10,42	0,00	3.100,15 D
008810001000010003	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501018			26,50	0,00	3.126,65 D
008810001000010004	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.601048			283,49	0,00	3.410,14 D
008810001000010005	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.701051			41,99	0,00	3.452,13 D
008810001000010006	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709058			217,09	0,00	3.669,22 D
008810001000010007	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709059			611,36	0,00	4.280,58 D
008810001000010008	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709060			560,14	0,00	4.840,72 D
008810001000010009	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709061			181,05	0,00	5.021,77 D
008810001000010010	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709062			231,68	0,00	5.253,45 D
008810001000010011	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709063			715,88	0,00	5.969,33 D

31/01/2018								
012018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	5.969,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.969,33	5.969,33	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008810001000006001	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.301014			1.358,03	0,00	1.358,03 D
008810001000006002	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.501017			450,37	0,00	1.808,40 D
008810001000006003	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.501018			1.060,09	0,00	2.868,49 D
008810001000006004	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.601048			928,45	0,00	3.796,94 D
008810001000006005	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.701051			956,16	0,00	4.753,10 D
008810001000006006	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709058			7.614,66	0,00	12.367,76 D
008810001000006007	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709059			15.901,41	0,00	28.269,17 D
008810001000006008	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709060			10.628,65	0,00	38.897,82 D
008810001000006009	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709061			7.302,87	0,00	46.200,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								46.200,69 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								46.200,69 D
008810001000006010	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709062			5.307,40	0,00	51.508,09 D
008810001000006011	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.709063			17.779,08	0,00	69.287,17 D
31/01/2018								
012018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	69.287,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					69.287,17	69.287,17	0,00
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				15.821,44	0,00	15.821,44 D
180111001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.073,68	13.747,76 D
180111001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.714,02	10.033,74 D
180111001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.437,28	8.596,46 D
180111001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.366,37	6.230,09 D
180111001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	3.083,26	3.146,83 D
180111001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.256,27	890,56 D
180111001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	220,68	669,88 D
180111001000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	55,76	614,12 D
180111001000001198	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	597,12	17,00 D
180111001000001213	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					15.821,44	15.821,44	0,00
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			233,28	0,00	233,28 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			101,92	0,00	335,20 D
09/01/2018								
008810001000001001	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			220,40	0,00	555,60 D
008810001000001002	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			220,40	0,00	776,00 D
008810001000001003	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			220,48	0,00	996,48 D
24/01/2018								
008810001000007003	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.137,92	0,00	2.134,40 D
008810001000007004	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			309,34	0,00	2.443,74 D
008810001000007005	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			618,67	0,00	3.062,41 D
008810001000007006	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			618,67	0,00	3.681,08 D
008810001000007007	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			957,47	0,00	4.638,55 D
008810001000007008	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.822,52	0,00	8.461,07 D
008810001000007009	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.466,25	0,00	16.927,32 D
008810001000007010	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.825,84	0,00	22.753,16 D
008810001000007011	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.062,25	0,00	24.815,41 D
008810001000007012	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.354,83	0,00	28.170,24 D
008810001000007013	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.652,05	0,00	37.822,29 D
31/01/2018								
012018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	37.822,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:43

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 72
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						37.822,29	37.822,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				204,12	0,00	204,12 D
180111001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	204,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						204,12	204,12	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/01/2018								
008810001000006001	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			709,64	0,00	709,64 D
008810001000006002	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			118,27	0,00	827,91 D
008810001000006003	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			236,55	0,00	1.064,46 D
008810001000006004	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			236,55	0,00	1.301,01 D
008810001000006005	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			236,55	0,00	1.537,56 D
008810001000006006	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.607,79	0,00	4.145,35 D
008810001000006007	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			6.660,83	0,00	10.806,18 D
008810001000006008	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.330,97	0,00	16.137,15 D
008810001000006009	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.019,31	0,00	18.156,46 D
008810001000006010	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.610,68	0,00	20.767,14 D
008810001000006011	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.080,10	0,00	28.847,24 D
31/01/2018								
012018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	28.847,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.847,24	28.847,24	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			236,80	0,00	236,80 D
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			29,16	0,00	265,96 D
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			7,50	0,00	273,46 D
19/01/2018								
008810001000015003	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			162,80	0,00	436,26 D
008810001000015004	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			835,23	0,00	1.271,49 D
008810001000015005	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			2.232,00	0,00	3.503,49 D
008810001000015006	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.090,05	0,00	4.593,54 D
008810001000015007	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			618,16	0,00	5.211,70 D
008810001000015008	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.359,80	0,00	6.571,50 D
008810001000015009	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			900,51	0,00	7.472,01 D
008810001000015010	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			339,75	0,00	7.811,76 D
008810001000015011	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			326,39	0,00	8.138,15 D
31/01/2018								
012018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	8.138,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.138,15	8.138,15	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				5.867,89	0,00	5.867,89 D
180111001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.579,72	4.288,17 D
180111001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	618,13	3.670,04 D
180111001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.036,65	2.633,39 D
180111001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.044,87	1.588,52 D
180111001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	774,97	813,55 D
180111001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	337,52	476,03 D
180111001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	132,03	344,00 D
180111001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	159,48	184,52 D
180111001000001212	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	107,15	77,37 D
180111001000001225	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	77,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.867,89	5.867,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/01/2018								
008810001000016001	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE M		0.8.0.709062			123,30	0,00	123,30 D
31/01/2018								
012018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	123,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						123,30	123,30	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008810001000007001	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,69	0,00	94,69 D
008810001000007002	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			26,88	0,00	121,57 D
008810001000007003	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,52	0,00	162,09 D
008810001000007004	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,88	0,00	188,97 D
008810001000007005	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			67,40	0,00	256,37 D
008810001000007006	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			569,79	0,00	826,16 D
008810001000007007	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			851,78	0,00	1.677,94 D
008810001000007008	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			808,78	0,00	2.486,72 D
008810001000007009	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			351,46	0,00	2.838,18 D
008810001000007010	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			525,96	0,00	3.364,14 D
008810001000007011	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			770,73	0,00	4.134,87 D
31/01/2018								
012018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	4.134,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.134,87	4.134,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				2.774,12	0,00	2.774,12 D
180111001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	561,96	2.212,16 D
180111001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	356,80	1.855,36 D
180111001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	347,88	1.507,48 D
180111001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	579,80	927,68 D
180111001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	517,36	410,32 D
180111001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	240,84	169,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180111001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	17,84	151,64 D
180111001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	44,60	107,04 D
180111001000001192	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180111001000001201	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180111001000001223	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

						2.774,12	2.774,12	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2018								
001501001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			31,74	0,00	31,74 D
001501001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			660,16	0,00	691,90 D
001501001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.614,16	0,00	2.306,06 D
001501001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.742,41	0,00	4.048,47 D
001501001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			578,15	0,00	4.626,62 D
001501001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			368,63	0,00	4.995,25 D
001501001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			3.064,78	0,00	8.060,03 D
001501001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			49,76	0,00	8.109,79 D
001501001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			23,74	0,00	8.133,53 D
001501001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			200,52	0,00	8.334,05 D
001501001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			78,78	0,00	8.412,83 D
001501001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	465,36	7.947,47 D
001501001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	824,84	7.122,63 D
001501001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.148,59	4.974,04 D
001501001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	649,67	4.324,37 D
001501001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	558,51	3.765,86 D
001501001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.365,15	400,71 D
001501001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	307,25	93,46 D
001501001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	79,70	13,76 D
001521001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			23,80	0,00	37,56 D
001521001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			323,80	0,00	361,36 D
001521001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.090,58	0,00	1.451,94 D
001521001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			897,88	0,00	2.349,82 D
001521001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			297,57	0,00	2.647,39 D
001521001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			372,50	0,00	3.019,89 D
001521001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.351,58	0,00	4.371,47 D
001521001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			59,10	0,00	4.430,57 D
001521001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,67	0,00	4.445,24 D
001521001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			37,32	0,00	4.482,56 D
001521001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			137,91	0,00	4.620,47 D
012018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				8.399,07	0,00	13.019,54 D
012018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	79.353,43	66.333,89 C
180111001000001012	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.967,24	0,00	50.366,65 C
180111001000001026	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			4.633,02	0,00	45.733,63 C
180111001000001043	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			20.134,28	0,00	25.599,35 C
180111001000001056	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.317,85	0,00	20.281,50 C
180111001000001069	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.574,62	0,00	7.706,88 C
180111001000001107	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.199,68	0,00	3.507,20 C
180111001000001144	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			176,04	0,00	3.331,16 C
180111001000001169	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			624,52	0,00	2.706,64 C
180111001000001184	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.973,16	0,00	733,48 C

A TRANSPORTAR : 733,48 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 733,48 C

180111001000001207	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			447,75	0,00	285,73 C
180111001000001219	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			285,73	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 75
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						87.752,50	87.752,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
001501001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			396,84	0,00	396,84 D
001501001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			8.251,89	0,00	8.648,73 D
001501001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			20.177,73	0,00	28.826,46 D
001501001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			21.780,25	0,00	50.606,71 D
001501001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.227,01	0,00	57.833,72 D
001501001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			4.607,51	0,00	62.441,23 D
001501001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			38.310,10	0,00	100.751,33 D
001501001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			621,88	0,00	101.373,21 D
001501001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			296,71	0,00	101.669,92 D
001501001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.506,61	0,00	104.176,53 D
001501001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			985,00	0,00	105.161,53 D
012018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	107.592,55	2.431,02 C
180111001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.274,06	0,00	156,96 C
180111001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			156,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						107.592,55	107.592,55	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/01/2018								
008810001000005001	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			210,10	0,00	210,10 D
008810001000005006	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			280,21	0,00	490,31 D
008810001000005011	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			620,06	0,00	1.110,37 D
008810001000005016	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			358,06	0,00	1.468,43 D
008810001000005021	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			254,03	0,00	1.722,46 D
008810001000005026	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			221,94	0,00	1.944,40 D
008810001000005031	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			331,88	0,00	2.276,28 D
31/01/2018								
012018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	2.276,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.276,28	2.276,28	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
000001001000005001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			83.722,50	0,00	83.722,50 D
000001001000005002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			193.437,21	0,00	277.159,71 D
000001001000005003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			80.544,18	0,00	357.703,89 D
000001001000005004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			33.026,72	0,00	390.730,61 D
000001001000005005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			110.850,61	0,00	501.581,22 D
000001001000005006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			200.993,29	0,00	702.574,51 D
012018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	702.574,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						702.574,51	702.574,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:46

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 76
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000004001	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	1.323,77 D
008810001000004006	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,54 D
008810001000004011	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,31 D
008810001000004016	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,08 D
008810001000004021	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,85 D
008810001000004026	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,81 D
31/01/2018								
012018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	7.945,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,81	7.945,81	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2018								
008810001000001001	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	4.926,00 D
008810001000001006	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	9.852,00 D
008810001000001011	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	14.778,00 D
008810001000001016	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	19.704,00 D
008810001000001021	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	24.630,00 D
30/01/2018								
008810001000003001	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.029,00	0,00	25.659,00 D
008810001000004001	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			0,00	1.029,00	24.630,00 D
008810001000005001	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.029,00	0,00	25.659,00 D
31/01/2018								
012018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				1.029,00	0,00	26.688,00 D
012018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	26.688,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						27.717,00	27.717,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2018								
008810001000003001	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			6.087,17	0,00	6.087,17 D
31/01/2018								
012018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	6.087,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.087,17	6.087,17	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008810001000001001	NF.:000001055/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			296,30	0,00	296,30 D
31/01/2018								
012018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	296,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						296,30	296,30	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 77
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000020001	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000020002	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000020003	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000020004	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000020005	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000020006	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
18/01/2018								
008810001000001001	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			356,95	0,00	7.224,72 D
008810001000001006	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			124,57	0,00	7.349,29 D
008810001000001011	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			99,59	0,00	7.448,88 D
008810001000001016	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			423,34	0,00	7.872,22 D
008810001000001021	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			149,39	0,00	8.021,61 D
008810001000001026	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			489,56	0,00	8.511,17 D
008810001000002001	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			33,20	0,00	8.544,37 D
008810001000002006	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			58,08	0,00	8.602,45 D
008810001000002011	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			91,26	0,00	8.693,71 D
008810001000002016	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			390,11	0,00	9.083,82 D
008810001000002021	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			240,76	0,00	9.324,58 D
31/01/2018								
012018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	9.324,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.324,58	9.324,58	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2018								
008810001000003001	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	548,93 D
008810001000003006	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	1.756,59 D
008810001000003011	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	3.019,15 D
008810001000003016	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	3.403,41 D
008810001000003021	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	3.842,56 D
008810001000003026	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	5.489,37 D
31/01/2018								
012018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	5.489,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	5.489,37	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/01/2018								
008810001000001001	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			7.057,89	0,00	7.057,89 D
25/01/2018								
008810001000001001	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			732,56	0,00	7.790,45 D
31/01/2018								
012018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	7.790,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.790,45	7.790,45	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOGISTICA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008810001000003001	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			69,73	0,00	69,73 D
008810001000003002	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			124,68	0,00	194,41 D
008810001000003003	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			440,45	0,00	634,86 D
008810001000003004	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			218,68	0,00	853,54 D
008810001000003005	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			399,84	0,00	1.253,38 D
008810001000003006	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			488,33	0,00	1.741,71 D
008810001000003007	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			464,93	0,00	2.206,64 D
31/01/2018								
012018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	2.206,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.206,64	2.206,64	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCAÇÃO							
CONTA - 5.1.01.08.05	- MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/01/2018								
008810001000002001	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO DE		0.8.0.709062			400,00	0,00	400,00 D
31/01/2018								
012018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						400,00	400,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCAÇÃO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2018								
008810001000003001	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			267,64	0,00	267,64 D
008810001000003002	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			312,30	0,00	579,94 D
008810001000003003	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			211,90	0,00	791,84 D
008810001000003004	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			156,15	0,00	947,99 D
008810001000003005	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			245,31	0,00	1.193,30 D
008810001000003006	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			368,20	0,00	1.561,50 D
08/01/2018								
008810001000001001	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,45	0,00	2.144,95 D
008810001000001002	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,45	0,00	2.728,40 D
008810001000001003	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,45	0,00	3.311,85 D
008810001000001004	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,45	0,00	3.895,30 D
008810001000001005	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,45	0,00	4.478,75 D
008810001000001006	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			582,75	0,00	5.061,50 D
008810001000002001	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	5.327,48 D
008810001000002002	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	5.593,46 D
008810001000002003	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	5.859,44 D
008810001000002004	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	6.125,42 D
008810001000002005	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	6.391,40 D
008810001000002006	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	6.657,38 D
008810001000002007	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	6.921,50 D
10/01/2018								
008810001000003001	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	7.741,58 D
008810001000003006	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	8.561,71 D
008810001000003011	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	9.381,84 D
008810001000003016	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	10.201,97 D
008810001000003021	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	11.022,10 D
008810001000003026	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	11.844,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:47

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 79
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2018								
008810001000008001	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			18.301,03	0,00	30.145,24 D
008810001000008006	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			18.312,00	0,00	48.457,24 D
008810001000008011	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			18.312,00	0,00	66.769,24 D
008810001000008016	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			18.312,00	0,00	85.081,24 D
008810001000008021	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			18.312,00	0,00	103.393,24 D
008810001000008026	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			18.300,99	0,00	121.694,23 D
31/01/2018								
012018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	121.694,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						121.694,23	121.694,23	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001008	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MEDI	2.1.02.01.01	0.8.0.201036			27,22	0,00	27,22 D
008810001000005001	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			7.908,60	0,00	7.935,82 D
008810001000005005	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			7.908,56	0,00	15.844,38 D
008810001000005009	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			3.331,93	0,00	19.176,31 D
008810001000005015	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			34.145,18	0,00	53.321,49 D
008810001000005019	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			34.145,18	0,00	87.466,67 D
008810001000005023	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.385,62	0,00	101.852,29 D
008810001000006001	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			19.855,14	0,00	121.707,43 D
008810001000006007	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			15.130,34	0,00	136.837,77 D
16/01/2018								
008810001000005001	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			13.119,48	0,00	149.957,25 D
008810001000005005	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.024,45	0,00	169.981,70 D
008810001000005009	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			15.881,46	0,00	185.863,16 D
008810001000005013	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			10.357,47	0,00	196.220,63 D
008810001000005017	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			9.666,97	0,00	205.887,60 D
008810001000006001	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			12.570,41	0,00	218.458,01 D
008810001000006005	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.422,53	0,00	223.880,54 D
008810001000006009	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			17.218,28	0,00	241.098,82 D
008810001000007001	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.279,14	0,00	250.377,96 D
008810001000007005	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			14.162,90	0,00	264.540,86 D
008810001000007009	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			11.232,65	0,00	275.773,51 D
008810001000007013	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			7.325,64	0,00	283.099,15 D
008810001000007017	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			6.837,27	0,00	289.936,42 D
17/01/2018								
0088100010000010001	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			4.958,55	0,00	294.894,97 D
0088100010000010005	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.138,98	0,00	297.033,95 D
0088100010000010009	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			6.791,97	0,00	303.825,92 D
18/01/2018								
008810001000003001	NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			5.950,00	0,00	309.775,92 D
31/01/2018								
012018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	309.775,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						309.775,92	309.775,92	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000005001	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.701060			280,00	0,00	280,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:48

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 80
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2018								
012018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	280,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						280,00	280,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2018								
008810001000003001	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709061			280,00	0,00	280,00 D
31/01/2018								
012018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	280,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						280,00	280,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.19	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
008810001000004001	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUCT		0.8.0.701060			1.233,28	0,00	1.233,28 D
012018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.233,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.233,28	1.233,28	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000012001	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			125,07	0,00	125,07 D
008810001000012002	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			125,07	0,00	250,14 D
008810001000012003	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			125,07	0,00	375,21 D
008810001000012004	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			125,07	0,00	500,28 D
008810001000012005	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			125,07	0,00	625,35 D
008810001000012006	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			125,40	0,00	750,75 D
31/01/2018								
012018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	750,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						750,75	750,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.601048			162,70	0,00	162,70 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709058			30,42	0,00	193,12 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709059			31,03	0,00	224,15 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709060			53,71	0,00	277,86 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709061			18,67	0,00	296,53 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709062			17,22	0,00	313,75 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.709063			18,39	0,00	332,14 D
012018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	332,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						332,14	332,14	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:49

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 81
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.601048			85,28	0,00	85,28 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,60 D
012018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	116,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						116,60	116,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/01/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			371,33	0,00	371,33 D
31/01/2018								
012018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	371,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						371,33	371,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008810001000001001	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.601048			620,38	0,00	620,38 D
04/01/2018								
008810001000001001	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			4.063,46	0,00	4.683,84 D
12/01/2018								
008810001000001001	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.601048			320,87	0,00	5.004,71 D
22/01/2018								
0088100010000011001	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.701060			620,25	0,00	5.624,96 D
31/01/2018								
012018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	5.624,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.624,96	5.624,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008850001000002005	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			43,57	0,00	43,57 D
16/01/2018								
008810001000001001	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			385,50	0,00	429,07 D
008810001000002001	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			176,38	0,00	605,45 D
31/01/2018								
012018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	605,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						605,45	605,45	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:49

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 82
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2018								
008810001000002001	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			294,40	0,00	294,40 D
008810001000002003	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			27,60	0,00	322,00 D
31/01/2018								
012018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	322,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						322,00	322,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			276,02	0,00	276,02 D
012018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	276,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						276,02	276,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018								
008810001000009001	NF.:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZACAO		0.8.0.601048			2.124,52	0,00	2.124,52 D
05/01/2018								
008810001000001001	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			1.205,96	0,00	3.330,48 D
008810001000002001	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			3.289,00	0,00	6.619,48 D
10/01/2018								
008850001000002009	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			423,45	0,00	7.042,93 D
31/01/2018								
012018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	7.042,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.042,93	7.042,93	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008810001000005001	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.601048			834,97	0,00	834,97 D
31/01/2018								
012018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	834,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						834,97	834,97	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008810001000003001	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			666,40	0,00	666,40 D
008810001000003002	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			666,40	0,00	1.332,80 D
008810001000003003	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			666,40	0,00	1.999,20 D
008810001000003004	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			666,40	0,00	2.665,60 D
008810001000003005	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			666,40	0,00	3.332,00 D
008810001000003006	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			668,00	0,00	4.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:50

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 83
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2018								
012018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	4.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.000,00	4.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008810001000004001	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.101,32	0,00	2.101,32 D
008810001000004002	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.101,32	0,00	4.202,64 D
008810001000004003	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	6.303,96 D
008810001000004004	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	8.405,28 D
008810001000004005	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	10.506,60 D
008810001000004006	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	12.607,92 D
008810001000004007	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.332,08	0,00	26.940,00 D
31/01/2018								
012018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	26.940,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.940,00	26.940,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
008810001000002001	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			2.122,86	0,00	2.122,86 D
17/01/2018								
008810001000009001	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			1.008,98	0,00	3.131,84 D
008810001000009002	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			1.008,98	0,00	4.140,82 D
008810001000009003	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.008,98	0,00	5.149,80 D
008810001000009004	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			1.008,98	0,00	6.158,78 D
008810001000009005	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.008,98	0,00	7.167,76 D
008810001000009006	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301014			1.011,39	0,00	8.179,15 D
31/01/2018								
012018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	8.179,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.179,15	8.179,15	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			270,00	0,00	270,00 D
008850001000002001	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			270,00	0,00	540,00 D
17/01/2018								
008810001000008001	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301014			262,50	0,00	802,50 D
008810001000008002	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			262,50	0,00	1.065,00 D
19/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			270,00	0,00	1.335,00 D
30/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			270,00	0,00	1.605,00 D
31/01/2018								
012018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.605,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.605,00	1.605,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			85,34	0,00	85,34 D
008850001000002001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			120,74	0,00	206,08 D
29/01/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			268,83	0,00	474,91 D
31/01/2018								
012018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	474,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						474,91	474,91	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000002002	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			12,00	0,00	12,00 D
008810001000002004	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	17,60 D
008810001000002006	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	38,60 D
008810001000002008	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,50	0,00	41,10 D
008810001000002010	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			75,00	0,00	116,10 D
008810001000002012	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	120,02 D
008810001000002014	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	121,49 D
008810001000002016	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	122,44 D
008810001000002018	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	129,16 D
008810001000002020	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			120,00	0,00	249,16 D
008810001000002022	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	253,88 D
008810001000002024	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			27,60	0,00	281,48 D
008810001000002026	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,09	0,00	287,57 D
008810001000002028	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			183,70	0,00	471,27 D
008810001000002030	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	638,67 D
008810001000002032	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,36	0,00	640,03 D
008810001000008004	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			66,00	0,00	706,03 D
008810001000008006	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			90,00	0,00	796,03 D
008810001000008008	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			83,70	0,00	879,73 D
008810001000008010	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	1.719,73 D
008810001000013002	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			36,00	0,00	1.755,73 D
008810001000013006	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	1.760,63 D
008810001000013008	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	1.765,53 D
008810001000013010	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	1.770,43 D
008810001000013012	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	1.771,38 D
008810001000013014	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			495,00	0,00	2.266,38 D
008810001000013016	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			45,00	0,00	2.311,38 D
008810001000013018	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			92,00	0,00	2.403,38 D
008810001000013020	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,15	0,00	2.406,53 D
008810001000013022	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			202,07	0,00	2.608,60 D
008810001000013024	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	2.776,00 D
008810001000013026	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	3.301,00 D
008810001000016002	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			12,00	0,00	3.313,00 D
008810001000016004	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			5,60	0,00	3.318,60 D
008810001000016006	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			8,40	0,00	3.327,00 D
A TRANSPORTAR :								3.327,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.327,00 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000016010	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	3.348,00 D
008810001000016012	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,98	0,00	3.348,98 D
008810001000016014	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	3.355,70 D
008810001000016016	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			740,00	0,00	4.095,70 D
008810001000016018	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	4.097,55 D
008810001000016020	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			92,00	0,00	4.189,55 D
008810001000016022	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,38	0,00	4.193,93 D
008810001000016024	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	4.205,73 D
008810001000016026	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			10,34	0,00	4.216,07 D
008810001000016028	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,90	0,00	4.216,97 D
008810001000016030	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			27,08	0,00	4.244,05 D
008810001000016032	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			91,85	0,00	4.335,90 D
008810001000016034	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			209,25	0,00	4.545,15 D
008810001000016036	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	6.120,15 D
008810001000016040	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,90	0,00	6.122,05 D
008810001000019004	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			3,80	0,00	6.125,85 D
008810001000019006	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,30	0,00	6.128,15 D
008810001000019008	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,16	0,00	6.128,31 D
008810001000019010	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,90	0,00	6.129,21 D
008810001000019012	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			111,24	0,00	6.240,45 D
008810001000019014	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			139,50	0,00	6.379,95 D
008810001000019016	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,92	0,00	6.386,87 D
008810001000019018	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,15	0,00	6.388,02 D
008810001000021001	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			144,00	0,00	6.532,02 D
008810001000021003	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			50,00	0,00	6.582,02 D
008810001000021005	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			16,80	0,00	6.598,82 D
008810001000021007	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			4,90	0,00	6.603,72 D
008810001000021009	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			0,98	0,00	6.604,70 D
008810001000021011	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			1,47	0,00	6.606,17 D
008810001000021013	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			8,76	0,00	6.614,93 D
008810001000021015	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			0,80	0,00	6.615,73 D
008810001000021017	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			15,22	0,00	6.630,95 D
008810001000021019	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			0,45	0,00	6.631,40 D
19/01/2018								
008850001000001007	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			101,00	0,00	6.732,40 D
22/01/2018								
008810001000002001	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.709061			6,85	0,00	6.739,25 D
008810001000004001	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.709058			6,85	0,00	6.746,10 D
31/01/2018								
000032001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			67,50	0,00	6.813,60 D
000032001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			64,25	0,00	6.877,85 D
000032001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			249,41	0,00	7.127,26 D
000032001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			84,40	0,00	7.211,66 D
000032001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			89,83	0,00	7.301,49 D
000032001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			59,25	0,00	7.360,74 D
000032001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			89,90	0,00	7.450,64 D
012018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	7.450,64	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					7.450,64	7.450,64	0,00
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001001	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			503,97	0,00	503,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:52

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 86
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								503,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS							
DE TRANSPORTE :								503,97 D
000013001000001002	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			672,56	0,00	1.176,53 D
000013001000001003	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			135,23	0,00	1.311,76 D
000013001000001004	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			133,21	0,00	1.444,97 D
000013001000001005	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			778,01	0,00	2.222,98 D
000013001000001006	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			15,90	0,00	2.238,88 D
04/01/2018								
0088100010000019024	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	2.331,88 D
0088100010000019026	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	2.424,88 D
0088100010000019028	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	2.517,88 D
0088100010000019030	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			18,60	0,00	2.536,48 D
10/01/2018								
0088100010000004001	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			3.870,81	0,00	6.407,29 D
0088100010000004002	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			3.570,49	0,00	9.977,78 D
0088100010000004003	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			1.213,80	0,00	11.191,58 D
0088100010000004004	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			914,87	0,00	12.106,45 D
0088100010000004005	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			4.147,50	0,00	16.253,95 D
0088100010000004006	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			186,31	0,00	16.440,26 D
31/01/2018								
012018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	16.440,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.440,26	16.440,26	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
31/01/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
012018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						189,22	189,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO							
31/01/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001018	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
008860001000001019	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001020	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001021	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,82	0,00	4.647,16 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	4.696,98 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	4.746,80 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	4.796,62 D
012018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	4.796,62	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

						4.796,62	4.796,62	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.30 - (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2018

000001001000003002	EX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000003003	EX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18		0.8.0.709059			0,00	49,82	4.597,34 C
000001001000003004	EX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18		0.8.0.709061			0,00	99,64	4.696,98 C
000001001000003005	EX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18		0.8.0.709062			0,00	49,82	4.746,80 C
000001001000003006	EX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18		0.8.0.501018			0,00	49,82	4.796,62 C
012018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				4.796,62	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

						4.796,62	4.796,62	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.18 - DESPESAS GERAIS COM VEICULOS

CONTA - 5.1.01.18.04 - ESTACIONAMENTO

SALDO ANTERIOR: 0,00

08/01/2018

008850001000002005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			36,00	0,00	36,00 D
008850001000003003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			8,00	0,00	44,00 D

24/01/2018

008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			90,00	0,00	134,00 D
008850001000002005	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			90,00	0,00	224,00 D

31/01/2018

012018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	224,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

T o t a i s d a C o n t a ==>

						224,00	224,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.18 - DESPESAS GERAIS COM VEICULOS

CONTA - 5.1.01.18.05 - VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)

SALDO ANTERIOR: 0,00

08/01/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			107,40	0,00	107,40 D
008850001000003001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			125,40	0,00	232,80 D

24/01/2018

008850001000002003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			42,00	0,00	274,80 D
008850001000003001	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO SI		0.8.0.709063			18,00	0,00	292,80 D

31/01/2018

012018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	292,80	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

T o t a i s d a C o n t a ==>

						292,80	292,80	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.21 - DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES

CONTA - 5.1.01.21.01 - DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2018

001561001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.476,16	0,00	5.476,16 D
001561001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.637,28	0,00	18.113,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001561001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.161,13	0,00	25.274,57 D
001561001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.527,46	0,00	27.802,03 D
001561001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.369,94	0,00	31.171,97 D
001561001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.952,31	0,00	42.124,28 D
012018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	42.124,28	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

						42.124,28	42.124,28	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008850001000002007	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			20,13	0,00	20,13 D
10/01/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			305,00	0,00	325,13 D
008850001000002003	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			285,00	0,00	610,13 D
19/01/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			255,00	0,00	865,13 D
24/01/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			30,50	0,00	895,63 D
008850001000002007	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			60,90	0,00	956,53 D
29/01/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			735,00	0,00	1.691,53 D
30/01/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			230,00	0,00	1.921,53 D
31/01/2018								
012018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.921,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.921,53	1.921,53	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2018								
008810001000008002	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	280,00 D
008810001000013004	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	420,00 D
008810001000016008	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	560,00 D
008810001000019002	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			280,00	0,00	840,00 D
22/01/2018								
008810001000001001	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.709059			137,00	0,00	977,00 D
008810001000002003	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.709061			68,50	0,00	1.045,50 D
008810001000003001	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.701060			137,00	0,00	1.182,50 D
008810001000004003	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA L		0.8.0.709058			205,50	0,00	1.388,00 D
29/01/2018								
008810001000002001	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			45,00	0,00	1.433,00 D
008810001000002003	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			96,00	0,00	1.529,00 D
008810001000002005	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			39,00	0,00	1.568,00 D
008810001000002007	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			10,80	0,00	1.578,80 D
008810001000002009	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			7,60	0,00	1.586,40 D
31/01/2018								
012018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.586,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 89
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.586,40	1.586,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.11	- BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/01/2018								
008810001000003001	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUME		0.8.0.709060			77,05	0,00	77,05 D
31/01/2018								
012018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	77,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						77,05	77,05	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.12	- MATERIAIS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			20,00	0,00	20,00 D
31/01/2018								
012018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	20,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20,00	20,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018								
000013001000001007	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO D	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			0,00	72,48	72,48 C
10/01/2018								
008850001000002007	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			216,12	0,00	143,64 D
30/01/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			853,30	0,00	996,94 D
31/01/2018								
012018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				72,48	0,00	1.069,42 D
012018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.069,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.141,90	1.141,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2018								
008810001000002001	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRO		0.8.0.501015			325,00	0,00	325,00 D
10/01/2018								
008850001000002011	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			114,90	0,00	439,90 D
14/01/2018								
008810001000001001	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROCESS		0.8.0.709060			98,00	0,00	537,90 D
16/01/2018								
008810001000008001	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS S		0.8.0.501015			720,00	0,00	1.257,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 90
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/01/2018								
008850001000001009	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			190,00	0,00	1.447,90 D
31/01/2018								
012018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	1.447,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.447,90	1.447,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2018								
008810001000001005	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			9,14	0,00	9,14 D
19/01/2018								
0088100010000015001	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			220,42	0,00	229,56 D
24/01/2018								
0088100010000006013	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,90	0,00	233,46 D
0088100010000007001	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,90	0,00	237,36 D
31/01/2018								
012018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	237,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						237,36	237,36	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISIOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
001551001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.995,90	0,00	1.995,90 D
001551001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			579,10	0,00	2.575,00 D
001551001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.516,82	0,00	5.091,82 D
001551001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			664,71	0,00	5.756,53 D
001551001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.571,78	0,00	7.328,31 D
001551001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			524,96	0,00	7.853,27 D
001551001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,00	0,00	7.875,27 D
001551001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			91,14	0,00	7.966,41 D
001551001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			232,30	0,00	8.198,71 D
001551001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			55,97	0,00	8.254,68 D
001551001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			35,72	0,00	8.290,40 D
012018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	8.290,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.290,40	8.290,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
001561001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.190,98	0,00	12.190,98 D
001561001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			28.133,04	0,00	40.324,02 D
001561001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.942,06	0,00	56.266,08 D
001561001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.626,61	0,00	61.892,69 D
001561001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.502,14	0,00	69.394,83 D
001561001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.381,97	0,00	93.776,80 D
012018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	93.776,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						93.776,80	93.776,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:45:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Pagina: 91
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.01	- RESULTADO JANEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018								
012018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				2.655.542,72	0,00	2.655.542,72 D
012018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	3.336.293,00	680.750,28 C
201801001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				3.336.293,00	0,00	2.655.542,72 D
201801001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	2.655.542,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.991.835,72	5.991.835,72	0,00
T O T A L G E R A L ==>						36.910.012,17	36.910.012,17	