



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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 ?	01/02/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	28/02/2018
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...: 14:50:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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:	325,29 D			
01/02/2018								
008850001000004002	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	103.094,22	102.768,93 C
008850001000004004	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	10.965,25	113.734,18 C
008850001000004006	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	41.484,80	155.218,98 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					156.000,00	0,00	781,02 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	779,52 D
05/02/2018								
008850001000004002	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	364,70	414,82 D
008850001000004004	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	670,42	255,60 C
008850001000004006	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.090,57 C
008850001000005002	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	20.288,87	21.379,44 C
008850001000005004	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	9.385,75	30.765,19 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					31.500,00	0,00	734,81 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	733,31 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	53,34	679,97 D
06/02/2018								
008850001000006002	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	2.928,38	2.248,41 C
008850001000006005	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	22.054,75	24.303,16 C
008850001000006007	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,52	28.995,68 C
008850001000006009	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	564.279,00	593.274,68 C
008850001000006011	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	593.751,68 C
008850001000006013	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.359,30	595.110,98 C
008850001000006015	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	618.226,23 C
008850001000006017	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	66.219,06	684.445,29 C
008850001000006019	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	114,76	684.560,05 C
008850001000006022	BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.960,87	686.520,92 C
008850001000006024	BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	92,18	686.613,10 C
008850001000006026	BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	461,00	687.074,10 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					619.000,00	0,00	68.074,10 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					68.798,08	0,00	723,98 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	21,75	702,23 D
08/02/2018								
008850001000002002	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	345,60	356,63 D
008850001000002004	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	437,38	80,75 C
008850001000002006	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	16.760,92	16.841,67 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					17.500,00	0,00	658,33 D
09/02/2018								
000001001000001002	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	1.108,01	449,68 C
008850001000004004	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.206,64	2.656,32 C
008850001000004006	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	6.156,32 C
008850001000004008	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.134,87	10.291,19 C
008850001000004010	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.977,87	13.269,06 C
008850001000004012	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	13.530,75 C
008850001000004014	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	17.409,17	30.939,92 C
008850001000004016	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	34,33	30.974,25 C
008850001000004018	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	38,15	31.012,40 C
008850001000004020	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	219,03	31.231,43 C
008850001000004022	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.396,59	32.628,02 C
008850001000004024	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	1.229,71	33.857,73 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					34.500,00	0,00	642,27 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	18,75	623,52 D
14/02/2018								
008850001000004002	BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUME					0,00	77,05	546,47 D
008850001000004004	BXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	139,24	407,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	2,50	404,73 D
15/02/2018								
000001001000001001	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANT	2.1.02.01.01				0,00	4.009,78	3.605,05 C
000001001000002001	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	2.1.02.01.01				0,00	3.233,77	6.838,82 C
000001001000002002	BXB TIT000140218 F02175 DUETS SEVICOS	2.1.02.01.01				0,00	5.304,93	12.143,75 C
000001001000002003	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	2.1.02.01.01				0,00	3.233,77	15.377,52 C
000001001000002004	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	2.1.02.01.01				0,00	4.009,78	19.387,30 C
000001001000002005	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICA	2.1.02.01.01				0,00	5.831,39	25.218,69 C
000001001000002006	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWARZ	2.1.02.01.01				0,00	2.382,10	27.600,79 C
000001001000004001	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	66.671,66	94.272,45 C
000001001000004002	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	2.1.02.03.01				0,00	2.252,40	96.524,85 C
000001001000005001	BXB TIT000140218 F00575 TBS	2.1.02.03.01				0,00	36.543,54	133.068,39 C
008850001000001022	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	140.525,53 C
008850001000001024	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	34.268,01	174.793,54 C
008850001000001026	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	10.954,20	185.747,74 C
008850001000001028	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	6.308,12	192.055,86 C
008850001000001030	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.230,76	196.286,62 C
008850001000001032	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	27.634,32	223.920,94 C
008850001000001034	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4.796,38	228.717,32 C
008850001000001036	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.471,57	230.188,89 C
008850001000001038	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	16.979,27	247.168,16 C
008850001000001040	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.963,54	252.131,70 C
008850001000001042	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	5.693,87	257.825,57 C
008850001000001044	BXB:0000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.489,09	260.314,66 C
008850001000001046	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.097,00	262.411,66 C
008850001000001048	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	3.758,88	266.170,54 C
008850001000001050	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	78.765,06	344.935,60 C
008850001000001052	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV					0,00	46,12	344.981,72 C
008850001000001054	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	15.896,77	360.878,49 C
008850001000001056	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	20.750,35	381.628,84 C
008850001000001058	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	33.636,79	415.265,63 C
008850001000001060	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	15.721,86	430.987,49 C
008850001000001062	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					0,00	1.800,00	432.787,49 C
008850001000001064	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	68.293,70	501.081,19 C
008850001000001066	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	35.464,90	536.546,09 C
008850001000001068	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	21.142,43	557.688,52 C
008850001000001070	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					0,00	10.070,56	567.759,08 C
008850001000001072	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	95.832,38	663.591,46 C
008850001000001074	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	91.593,25	755.184,71 C
008850001000001076	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					0,00	3.519,37	758.704,08 C
008850001000001078	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	24.024,96	782.729,04 C
008850001000001080	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	703,87	783.432,91 C
008850001000001082	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.114,48	793.547,39 C
008850001000001084	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	620,25	794.167,64 C
008850001000001086	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					0,00	720,00	794.887,64 C
008850001000001088	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.963,72	799.851,36 C
008850001000001090	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	803.914,82 C
008850001000001092	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.087,17	810.001,99 C
008850001000001094	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICA					0,00	295,88	810.297,87 C
008850001000001096	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	319,33	810.617,20 C
008850001000001098	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	844,65	811.461,85 C
008850001000001100	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	365,80	811.827,65 C
008850001000001102	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	247,86	812.075,51 C
A TRANSPORTAR :								812.075,51 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								812.075,51 C
008850001000001104	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	15.163,12	827.238,63 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					828.473,12	0,00	1.234,49 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	134,00	1.100,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA					7.457,14	0,00	8.557,63 D
008850001000005002	BX>:000017238/F00925-PLANISA					0,00	7.457,14	1.100,49 D
16/02/2018								
000001001000001001	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ	2.1.02.01.01				0,00	4.210,27	3.109,78 C
000001001000001002	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ	2.1.02.01.01				0,00	1.169,25	4.279,03 C
000001001000002001	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENE	2.1.02.01.01				0,00	26.314,15	30.593,18 C
000001001000003001	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	28.346,82	58.940,00 C
000001001000003002	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	6.249,81	65.189,81 C
000001001000004001	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS	2.1.02.01.01				0,00	3.682,52	68.872,33 C
000001001000005001	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	6.405,46	75.277,79 C
000001001000005002	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	1.121,68	76.399,47 C
008850001000002018	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	23.755,75	100.155,22 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					101.214,97	0,00	1.059,75 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	14,00	1.045,75 D
19/02/2018								
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					45.000,00	0,00	46.045,75 D
008850001000011002	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.272,00	41.773,75 D
008850001000011004	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.458,60	40.315,15 D
008850001000011006	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.458,60	38.856,55 D
008850001000011008	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.239,84	37.616,71 D
008850001000011010	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.746,66	35.870,05 D
008850001000011012	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	35.590,05 D
008850001000011014	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	33.730,05 D
008850001000011016	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.382,59	31.347,46 D
008850001000011018	BXB:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	296,30	31.051,16 D
008850001000011020	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	750,75	30.300,41 D
008850001000011022	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.685,75	28.614,66 D
008850001000011024	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	24.614,66 D
008850001000011026	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	940,61	23.674,05 D
008850001000011028	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	690,85	22.983,20 D
008850001000011030	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	21.421,70 D
008850001000011032	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	525,00	20.896,70 D
008850001000011034	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	6.056,29	14.840,41 D
008850001000011036	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	14.717,11 D
008850001000011038	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	4.589,54	10.127,57 D
008850001000011040	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL M					0,00	1.202,15	8.925,42 D
008850001000011042	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZACAO					0,00	1.937,56	6.987,86 D
008850001000011044	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.250,20	2.737,66 D
008850001000011046	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	198,41 D
008850001000011048	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	74,70	123,71 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	30,00	93,71 D
20/02/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					73.000,00	0,00	73.093,71 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	140.000,00	66.906,29 C
008850001000003001	BXB:000000200/UNIAO-UNIAO					0,00	1.145,30	68.051,59 C
008850001000003003	BXB:000000737/INPS-Instituto Nacional					0,00	186,96	68.238,55 C
008850001000003005	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO					0,00	119,19	68.357,74 C
008850001000003007	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO					0,00	12.749,70	81.107,44 C
008850001000003010	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	76.572,45	157.679,89 C
008850001000003012	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO					0,00	259,44	157.939,33 C
008850001000003014	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO					0,00	5.642,78	163.582,11 C
008850001000003016	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO					0,00	42.574,81	206.156,92 C
008850001000003019	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	22.946,04	229.102,96 C
008850001000003021	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	1.341,07	230.444,03 C
008850001000003023	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	15,69	230.459,72 C

A TRANSPORTAR :		230.459,72 C
CONTA	DESCRICAO	
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	
DE TRANSPORTE :		230.459,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:33

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 5
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
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					231.050,38	0,00	590,66 D
21/02/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,90	540,76 D
22/02/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					89.000,00	0,00	89.540,76 D
008850001000002002	EXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	28.851,14	60.689,62 D
008850001000002004	EXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	36.829,71	23.859,91 D
008850001000002006	EXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.290,40	15.569,51 D
008850001000002008	EXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.795,42	6.774,09 D
008850001000002010	EXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	78,80	6.695,29 D
008850001000002012	EXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	174,96	6.520,33 D
008850001000002014	EXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	2.640,40	3.879,93 D
008850001000002016	EXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.307,41	1.572,52 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,25	1.563,27 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,25	1.554,02 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				9,25	0,00	1.563,27 D
23/02/2018								
008850001000001002	EXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	456,57	1.106,70 D
008850001000001004	EXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	163,61	943,09 D
26/02/2018								
008850001000004002	EXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	789,11 C
008850001000004004	EXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	322,00	1.111,11 C
008850001000004006	EXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	1.205,96	2.317,07 C
008850001000004008	EXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	5.606,07 C
008850001000004010	EXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	10.226,08 C
008850001000004012	EXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	98,00	10.324,08 C
008850001000004014	EXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	687,50	11.011,58 C
008850001000004016	EXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO DE					0,00	400,00	11.411,58 C
008850001000004018	EXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	607,95	12.019,53 C
008850001000004020	EXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.824,97	13.844,50 C
008850001000004022	EXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	785,40	14.629,90 C
008850001000004024	EXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.878,70	16.508,60 C
008850001000004026	EXB:000002049/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	2.305,72	18.814,32 C
008850001000004028	EXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	117,00	18.931,32 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					20.000,00	0,00	1.068,68 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	19,75	1.048,93 D
27/02/2018								
008850001000003002	EXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA EM					0,00	78.425,57	77.376,64 C
008850001000003004	EXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	104.316,64 C
008850001000003006	EXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	111.184,41 C
008850001000003008	EXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	117.808,23 C
008850001000003010	EXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	13.903,78	131.712,01 C
008850001000003012	EXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A					0,00	69.287,16	200.999,17 C
008850001000003015	EXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	206.150,96 C
008850001000003017	EXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	33.358,66	239.509,62 C
008850001000003019	EXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	2.136,29	241.645,91 C
008850001000003021	EXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	222,91	241.868,82 C
008850001000003023	EXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	167,83	242.036,65 C
008850001000003025	EXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	16.232,41	258.269,06 C
008850001000003027	EXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	258.705,06 C
008850001000003029	EXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.989,00	261.694,06 C
008850001000003031	EXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.108,73	270.802,79 C
008850001000003033	EXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	27,54	270.830,33 C
008850001000003035	EXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	149,55	270.979,88 C
008850001000003037	EXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	655,67	271.635,55 C
008850001000003039	EXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9.046,57	280.682,12 C

A TRANSPORTAR :

280.682,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:34

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	325,29 D			
DE TRANSPORTE :								280.682,12 C
008850001000003041	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	540,31	281.222,43 C
008850001000003043	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.672,91	282.895,34 C
008850001000003045	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	439,49	283.334,83 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					271.500,00	0,00	11.834,83 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					12.758,72	0,00	923,89 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					11,69	0,00	935,58 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,00	886,58 D
008850001000008002	CANC BX >NDF>180226>F00714>G2 CONSULTORI					1.672,91	0,00	2.559,49 D
008850001000010002	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	1.672,91	886,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.608.446,26	2.607.884,97	886,58 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/02/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	36,50	36,50 C
008850001000009001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				68.798,08	0,00	68.761,58 D
06/02/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	68.798,08	36,50 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					36,50	0,00	0,00
15/02/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	79,00	79,00 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					79,00	0,00	0,00
19/02/2018								
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				231.050,38	0,00	231.050,38 D
20/02/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	231.050,38	0,00
008850001000005002	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,28	41,28 C
008850001000005005	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,95	92,23 C
008850001000005008	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,83	134,06 C
008850001000005010	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,39	184,45 C
008850001000005012	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,31	228,76 C
008850001000005014	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,70	269,46 C
008850001000005016	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	32,15	301,61 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					301,61	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						300.265,57	300.265,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	6.140.505,38 D			
01/02/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	156.000,00	5.984.505,38 D
05/02/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	31.500,00	5.953.005,38 D
06/02/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	619.000,00	5.334.005,38 D
08/02/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	17.500,00	5.316.505,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:35

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 7
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
09/02/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	34.500,00	5.282.005,38 D
15/02/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	828.473,12	4.453.532,26 D
16/02/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	101.214,97	4.352.317,29 D
19/02/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	45.000,00	4.307.317,29 D
20/02/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	73.000,00	4.234.317,29 D
22/02/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	89.000,00	4.145.317,29 D
26/02/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	20.000,00	4.125.317,29 D
27/02/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	271.500,00	3.853.817,29 D
28/02/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				22.383,12	0,00	3.876.200,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						22.383,12	2.286.688,09	3.876.200,41 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)							
				SALDO ANTERIOR:	2.948,90 D			
06/02/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	36,50	2.912,40 D
15/02/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	79,00	2.833,40 D
20/02/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	301,61	2.531,79 D
28/02/2018								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				12,09	0,00	2.543,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						12,09	417,11	2.543,88 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
				SALDO ANTERIOR:	26.182.417,24 D			
01/02/2018								
008820001000001002	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	26.636.732,88 D
008820001000001004	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	27.610.266,40 D
008820001000001006	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	28.032.130,93 D
008820001000001008	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	28.161.935,40 D
008820001000001010	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	28.389.093,22 D
008820001000001012	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	29.427.528,98 D
05/02/2018								
008850001000009001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	68.798,08	29.358.730,90 D
19/02/2018								
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	231.050,38	29.127.680,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:36

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 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
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	299.848,46	29.127.680,52 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/02/2018								
000001001000001001	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				1.108,01	0,00	1.108,01 D
15/02/2018								
008850001000001001	P.A:000140218/F02169-*****					4.009,78	0,00	5.117,79 D
008850001000001003	P.A:000140218/F02173-LCLIM APOIO ADMINIST					5.831,39	0,00	10.949,18 D
008850001000001005	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ					2.382,10	0,00	13.331,28 D
008850001000001007	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS					5.304,93	0,00	18.636,21 D
008850001000001009	P.A:000140218/F02172-*****					4.009,78	0,00	22.645,99 D
008850001000001011	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS					3.233,77	0,00	25.879,76 D
008850001000001013	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS					3.233,77	0,00	29.113,53 D
008850001000001015	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA					66.671,66	0,00	95.785,19 D
008850001000001017	P.A:000140218/F00751-MANDELA					2.252,40	0,00	98.037,59 D
008850001000001019	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					36.543,54	0,00	134.581,13 D
16/02/2018								
008850001000002001	P.A:000160218/F02289-*****					26.314,15	0,00	160.895,28 D
008850001000002003	P.A:000160218/F02290-*****					28.346,82	0,00	189.242,10 D
008850001000002005	P.A:000160218/F02291-*****					3.682,52	0,00	192.924,62 D
008850001000002007	P.A:000160218/F02288-*****					4.210,27	0,00	197.134,89 D
008850001000002009	P.A:000160218/F02292-*****					6.405,46	0,00	203.540,35 D
008850001000002011	P.A:016022018/F02288-*****					1.169,25	0,00	204.709,60 D
008850001000002013	P.A:016022018/F02290-*****					6.249,81	0,00	210.959,41 D
008850001000002015	P.A:016022018/F02292-*****					1.121,68	0,00	212.081,09 D
19/02/2018								
008850001000013001	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE I	2.1.02.01.01				0,00	5.304,93	206.776,16 D
008850001000014001	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	2.1.02.01.01				0,00	66.671,66	140.104,50 D
22/02/2018								
008850001000006001	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDICO	2.1.02.03.01				0,00	36.543,54	103.560,96 D
28/02/2018								
008850001000004001	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PRESTA	2.1.02.03.01				0,00	2.252,40	101.308,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						212.081,09	110.772,53	101.308,56 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.435,35 D			
28/02/2018								
180211001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			677,64	0,00	2.112,99 D
180211001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.355,28	0,00	3.468,27 D
180211001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.907,32	0,00	5.375,59 D
180211001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.435,35	0,00	6.810,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.375,59	0,00	6.810,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	69.912,22 D			
06/02/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.802,74	0,00	72.714,96 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			6.115,29	0,00	78.830,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.797,42	0,00	81.627,67 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			5.045,47	0,00	86.673,14 D
09/02/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.813,10	0,00	89.486,24 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			6.124,25	0,00	95.610,49 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.976,52	0,00	98.587,01 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.249,25	0,00	101.836,26 D
28/02/2018								
180211001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	19.718,72	82.117,54 D
180211001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	14.382,03	67.735,51 D
180211001000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	13.131,44	54.604,07 D
180211001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.639,00	49.965,07 D
180211001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	15.575,57	34.389,50 D
180211001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	916,61	33.472,89 D
180211001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	5.045,47	28.427,42 D

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

CONTA	DESCRICAO					31.924,04	73.408,84	28.427,42 D
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR							
SALDO ANTERIOR:						575,66 D		

28/02/2018								
001702001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			2,98	0,00	578,64 D
001702001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			57,16	0,00	635,80 D
001702001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			148,68	0,00	784,48 D
001702001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			132,10	0,00	916,58 D
001702001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			33,68	0,00	950,26 D
001702001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			62,99	0,00	1.013,25 D
001702001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			182,75	0,00	1.196,00 D
001702001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			7,40	0,00	1.203,40 D
001702001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,84	0,00	1.205,24 D
001702001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			4,67	0,00	1.209,91 D
001702001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,71	0,00	1.228,62 D

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

CONTA	DESCRICAO					652,96	0,00	1.228,62 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
SALDO ANTERIOR:						112.782,44 D		

02/02/2018								
008810001000008001	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			513,00	0,00	113.295,44 D
03/02/2018								
008810001000001001	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			39,20	0,00	113.334,64 D
008810001000001003	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,80	0,00	113.342,44 D
008810001000001005	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	113.349,84 D
008810001000001007	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,48	0,00	113.351,32 D
008810001000001009	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			57,33	0,00	113.408,65 D
008810001000001011	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,50	0,00	113.424,15 D
008810001000001013	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,50	0,00	113.449,65 D
008810001000001015	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			262,80	0,00	113.712,45 D
008810001000001017	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			63,00	0,00	113.775,45 D
008810001000001019	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			126,00	0,00	113.901,45 D
008810001000001021	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			63,00	0,00	113.964,45 D
008810001000001023	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	114.204,45 D
008810001000001025	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			36,40	0,00	114.240,85 D
008810001000001027	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,00	0,00	114.257,85 D
008810001000001029	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,90	0,00	114.264,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								114.264,75 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	112.782,44 D			
DE TRANSPORTE :								114.264,75 D
008810001000001031	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	114.268,95 D
008810001000001033	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	114.273,15 D
008810001000001035	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	114.281,55 D
008810001000001037	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	114.289,95 D
008810001000001039	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	114.298,35 D
008810001000001041	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	114.306,75 D
008810001000002001	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			2,60	0,00	114.309,35 D
008810001000002003	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	114.404,90 D
008810001000002005	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,50	0,00	114.430,40 D
008810001000002007	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			43,80	0,00	114.474,20 D
008810001000002009	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			126,00	0,00	114.600,20 D
008810001000002011	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			63,00	0,00	114.663,20 D
008810001000002013	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	114.701,00 D
008810001000002015	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,40	0,00	114.712,40 D
008810001000002017	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			28,50	0,00	114.740,90 D
008810001000002019	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,20	0,00	114.750,10 D
008810001000003001	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	114.769,21 D
008810001000003003	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			2,20	0,00	114.771,41 D
008810001000003005	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	114.815,91 D
008810001000003007	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			255,00	0,00	115.070,91 D
008810001000003009	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			715,00	0,00	115.785,91 D
008810001000003011	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			100,80	0,00	115.886,71 D
008810001000003013	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	115.911,91 D
008810001000003015	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			57,00	0,00	115.968,91 D
05/02/2018								
008810001000003001	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.700,00	0,00	118.668,91 D
008810001000004001	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			900,00	0,00	119.568,91 D
008810001000009001	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			4.200,00	0,00	123.768,91 D
008810001000010001	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.824,00	0,00	125.592,91 D
008810001000010003	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			4.200,00	0,00	129.792,91 D
008810001000013001	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,35	0,00	129.818,26 D
008810001000013003	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,50	0,00	129.822,76 D
008810001000013005	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	129.834,76 D
008810001000013007	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,20	0,00	129.844,96 D
008810001000013009	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			40,80	0,00	129.885,76 D
008810001000013011	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			260,00	0,00	130.145,76 D
008810001000013013	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			22,80	0,00	130.168,56 D
008810001000013015	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,50	0,00	130.197,06 D
008810001000013017	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,50	0,00	130.198,56 D
008810001000013019	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,00	0,00	130.204,56 D
008810001000013021	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	130.210,06 D
008810001000013023	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			13,20	0,00	130.223,26 D
008810001000017001	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,05	0,00	130.229,31 D
008810001000017003	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			26,00	0,00	130.255,31 D
008810001000017005	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			464,00	0,00	130.719,31 D
008810001000017007	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.295,00	0,00	132.014,31 D
008810001000017009	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.295,00	0,00	133.309,31 D
008810001000017011	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			11,80	0,00	133.321,11 D
008810001000017013	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,85	0,00	133.322,96 D
A TRANSPORTAR :								133.322,96 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	112.782,44 D			
DE TRANSPORTE :								133.322,96 D
008810001000017015	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,90	0,00	133.339,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:38

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
008810001000017017	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			254,80	0,00	133.594,66 D
008810001000017019	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.138,80	0,00	134.733,46 D
008810001000017021	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.008,00	0,00	135.741,46 D
008810001000017023	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			756,00	0,00	136.497,46 D
008810001000017025	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	137.001,46 D
008810001000017027	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			48,00	0,00	137.049,46 D
008810001000017029	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,50	0,00	137.134,96 D
008810001000017031	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	137.218,96 D
008810001000017033	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			140,00	0,00	137.358,96 D
008810001000017035	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	137.375,96 D
008810001000017037	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			136,00	0,00	137.511,96 D
008810001000017039	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			575,00	0,00	138.086,96 D
008810001000017041	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			600,00	0,00	138.686,96 D
008810001000018001	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			31.920,00	0,00	170.606,96 D
008810001000019001	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			12.600,00	0,00	183.206,96 D
008810001000020001	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			15.960,00	0,00	199.166,96 D
008810001000022001	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.668,00	0,00	200.834,96 D
06/02/2018								
008810001000009001	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	200.847,06 D
008810001000009003	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			109,76	0,00	200.956,82 D
008810001000009005	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			46,80	0,00	201.003,62 D
008810001000009007	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			925,00	0,00	201.928,62 D
008810001000009009	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,58	0,00	201.941,20 D
008810001000009011	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	201.946,20 D
008810001000009013	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	201.964,79 D
008810001000009015	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			222,95	0,00	202.187,74 D
008810001000009017	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			62,00	0,00	202.249,74 D
008810001000009019	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	202.287,99 D
008810001000009021	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.226,40	0,00	203.514,39 D
008810001000009023	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			415,80	0,00	203.930,19 D
008810001000009025	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			529,20	0,00	204.459,39 D
008810001000009027	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	204.519,39 D
008810001000009029	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	204.579,39 D
008810001000009031	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			30,00	0,00	204.609,39 D
008810001000009033	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			79,80	0,00	204.689,19 D
008810001000009035	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			28,50	0,00	204.717,69 D
008810001000009037	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	204.801,69 D
008810001000009039	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			175,00	0,00	204.976,69 D
008810001000009041	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	205.206,69 D
008810001000009043	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,60	0,00	205.213,29 D
28/02/2018								
000033001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	32.314,97	172.898,32 D
000033001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	54.918,60	117.979,72 D
000033001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	13.952,71	104.027,01 D
000033001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	8.288,87	95.738,14 D
000033001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	4.991,42	90.746,72 D
000033001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	14.844,96	75.901,76 D
000033001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01				0,00	547,81	75.353,95 D

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

CONTA	DESCRICAO	92.430,85	129.859,34	75.353,95 D
-------	-----------	-----------	------------	-------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR:

5.336,52 D

28/02/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000330010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	362,53	4.973,99 D
0000330010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	207,98	4.766,01 D
0000330010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	320,45	4.445,56 D
0000330010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	236,57	4.208,99 D
0000330010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	443,29	3.765,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.570,82	3.765,70 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	16.756,47 D			
28/02/2018								
0000330010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.601048			547,81	0,00	17.304,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						547,81	0,00	17.304,28 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.875,26 D			
28/02/2018								
0000010010000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018					0,00	448,74	1.426,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	448,74	1.426,52 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	3.036,88 D			
28/02/2018								
0000010010000001001	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	276,08	2.760,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	276,08	2.760,80 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	275.468,15 D			
28/02/2018								
1802110010000001007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.045,89	0,00	277.514,04 D
1802110010000001016	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			640,70	0,00	278.154,74 D
1802110010000001028	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.435,89	0,00	280.590,63 D
1802110010000001036	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			752,79	0,00	281.343,42 D
1802110010000001047	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.640,32	0,00	282.983,74 D
1802110010000001079	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			472,63	0,00	283.456,37 D
1802110010000001102	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,00	0,00	283.478,37 D
1802110010000001126	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			248,12	0,00	283.726,49 D
1802110010000001140	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			416,78	0,00	284.143,27 D
1802110010000001167	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			55,97	0,00	284.199,24 D
1802110010000001174	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			35,76	0,00	284.235,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.766,85	0,00	284.235,00 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	114.073,63 C			
28/02/2018								
0088600010000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	114.245,15 C
0088600010000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	114.262,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:40

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 ==>						0,00	189,22	114.262,85 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.16.02	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.02.01	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	214.165,23 D			
06/02/2018								
008810001000002001	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO					950,00	0,00	215.115,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						950,00	0,00	215.115,23 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.16.06	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.06.01	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.684.806,03 D			
01/02/2018								
008810001000018001	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	1.700.206,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.400,00	0,00	1.700.206,03 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	211.425,33 C			
28/02/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.475,15 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.524,97 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.574,79 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.624,61 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.674,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	249,10	211.674,43 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.196.833,31 C			
28/02/2018								
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.196.950,19 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.196.985,61 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.197.021,03 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.197.127,28 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.197.240,61 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.197.842,69 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.197.871,02 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.197.881,65 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.197.892,28 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.198.033,95 C
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.198.713,12 C
008860001000001018	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.199.173,54 C
008860001000001019	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.199.286,87 C
008860001000001020	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.199.297,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.464,19	3.199.297,50 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.566.596,03 C			

28/02/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.568.841,86 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.570.446,03 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.572.050,20 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.573.333,53 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.573.646,03 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.574.016,03 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.574.978,53 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.575.163,53 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.576.446,86 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	9.850,83	1.576.446,86 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.233.583,19 C			

28/02/2018								
008860001000001021	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.235.666,52 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,33	1.235.666,52 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.365.851,41 C			

28/02/2018								
001562001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	30.598,63	18.396.450,04 C
001562001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	81.465,87	18.477.915,91 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	112.064,50	18.477.915,91 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.396.110,52 D			

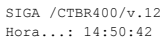
20/02/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					140.000,00	0,00	17.536.110,52 D

27/02/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	12.758,72	17.523.351,80 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					0,00	11,69	17.523.340,11 D

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

CONTA	DESCRICAO					140.000,00	12.770,41	17.523.340,11 D
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.389.725,34 C			

01/02/2018								
000001001000001002	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA MAR					101,40	0,00	1.389.623,94 C
000001001000002002	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA MARC					79,20	0,00	1.389.544,74 C
008810001000001002	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.359,30	1.390.904,04 C
008810001000002031	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.415.534,04 C
008810001000002032	IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.414.019,29 C
008810001000003002	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.930,00	1.415.949,29 C
008810001000004003	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	607,95	1.416.557,24 C
008810001000005004	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.824,97	1.418.382,21 C
008810001000006002	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	92,18	1.418.474,39 C
008810001000007002	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	461,00	1.418.935,39 C
008810001000008002	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	785,40	1.419.720,79 C
008810001000009002	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					0,00	499,75	1.420.220,54 C
008810001000010002	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	506,00	1.420.726,54 C



Pagina: 15
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 :								
CONTA	DESCRICAO							1.420.726,54 C
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.420.726,54 C
008810001000011031	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.428.672,35 C
008810001000011032	IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.428.183,68 C
008810001000012002	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.982,20	1.430.165,88 C
008810001000013002	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.434.229,34 C
008810001000014017	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	8.874,81	1.443.104,15 C
008810001000014018	IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					412,68	0,00	1.442.691,47 C
008810001000014035	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	89.310,96	1.532.002,43 C
008810001000014036	IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					4.152,96	0,00	1.527.849,47 C
008810001000015007	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	750,75	1.528.600,22 C
008810001000016002	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.795,42	1.537.395,64 C
008810001000017002	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	1.539.934,89 C
008810001000018002	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.400,00	1.555.334,89 C
008810001000019008	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.582.274,89 C
008810001000020002	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	17.296,11	1.599.571,00 C
008810001000020007	IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			1.063,70	0,00	1.598.507,30 C
008810001000021002	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					499,75	0,00	1.598.007,55 C
008810001000022002	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.989,00	1.600.996,55 C
008810001000023002	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.878,70	1.602.875,25 C
008810001000024002	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					0,00	499,75	1.603.375,00 C
008810001000025003	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	423,20	1.603.798,20 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.603.832,53 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.603.870,68 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.566,99	1.607.437,67 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.087,64	1.609.525,31 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.686,87	1.612.212,18 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	456,39	1.612.668,57 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	647,30	1.613.315,87 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	669,29	1.613.985,16 C
008850001000004001	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					103.094,22	0,00	1.510.890,94 C
008850001000004003	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					10.965,25	0,00	1.499.925,69 C
02/02/2018								
008810001000001025	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.548.763,29 C
008810001000001026	IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.546.492,34 C
008810001000002019	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.553



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001014	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.625.539,65 C
008810001000001016	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.625.802,45 C
008810001000001018	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.625.865,45 C
008810001000001020	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.625.991,45 C
008810001000001022	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.626.054,45 C
008810001000001024	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.626.294,45 C
008810001000001026	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,40	1.626.330,85 C
008810001000001028	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.626.347,85 C
008810001000001030	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	1.626.354,75 C
008810001000001032	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.626.358,95 C
008810001000001034	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.626.363,15 C
008810001000001036	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.626.371,55 C
008810001000001038	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.626.379,95 C
008810001000001040	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.626.388,35 C
008810001000001042	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.626.396,75 C
008810001000002002	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.626.399,35 C
008810001000002004	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.626.494,90 C
008810001000002006	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.626.520,40 C
008810001000002008	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	43,80	1.626.564,20 C
008810001000002010	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.626.690,20 C
008810001000002012	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.626.753,20 C
008810001000002014	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.626.791,00 C
008810001000002016	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.626.802,40 C
008810001000002018	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.626.830,90 C
008810001000002020	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	1.626.840,10 C
008810001000003002	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.626.859,21 C
008810001000003004	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,20	1.626.861,41 C
008810001000003006	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.626.905,91 C
008810001000003008	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	255,00	1.627.160,91 C
008810001000003010	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	715,00	1.627.875,91 C
008810001000003012	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.627.976,71 C
008810001000003014	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.628.001,91 C
008810001000003016	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.628.058,91 C
05/02/2018								
008810001000001008	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	1.634.245,85 C
008810001000002002	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.634.525,85 C
008810001000003002	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	1.637.225,85 C
008810001000004002	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	1.638.125,85 C
008810001000005001	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.638.132,55 C
008810001000005003	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.638.200,55 C
008810001000006001	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.638.448,55 C
008810001000007001	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.638.516,55 C
008810001000008007	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.639.059,49 C
008810001000009002	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.200,00	1.643.259,49 C
008810001000010002	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.824,00	1.645.083,49 C
008810001000010004	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.200,00	1.649.283,49 C
008810001000011001	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.649.593,49 C
008810001000012001	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	1.649.729,49 C
008810001000013002	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,35	1.649.754,84 C
008810001000013004	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,50	1.649.759,34 C
008810001000013006	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.649.771,34 C
008810001000013008	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.649.781,54 C
008810001000013010	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,80	1.649.822,34 C
A TRANSPORTAR :								1.649.822,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.649.822,34 C
008810001000013012	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	260,00	1.650.082,34 C
008810001000013014	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,80	1.650.105,14 C
008810001000013016	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.650.133,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013018	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,50	1.650.135,14 C
008810001000013020	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.650.141,14 C
008810001000013022	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.650.146,64 C
008810001000013024	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,20	1.650.159,84 C
008810001000014001	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	1.650.363,84 C
008810001000015001	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.650.370,54 C
008810001000015003	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	1.650.574,54 C
008810001000016001	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	13,40	1.650.587,94 C
008810001000017002	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.650.593,99 C
008810001000017004	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.650.619,99 C
008810001000017006	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	464,00	1.651.083,99 C
008810001000017008	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.295,00	1.652.378,99 C
008810001000017010	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.295,00	1.653.673,99 C
008810001000017012	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,80	1.653.685,79 C
008810001000017014	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,85	1.653.687,64 C
008810001000017016	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	1.653.704,54 C
008810001000017018	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	254,80	1.653.959,34 C
008810001000017020	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.138,80	1.655.098,14 C
008810001000017022	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.008,00	1.656.106,14 C
008810001000017024	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	756,00	1.656.862,14 C
008810001000017026	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.657.366,14 C
008810001000017028	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.657.414,14 C
008810001000017030	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	1.657.499,64 C
008810001000017032	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.657.583,64 C
008810001000017034	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	140,00	1.657.723,64 C
008810001000017036	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.657.740,64 C
008810001000017038	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,00	1.657.876,64 C
008810001000017040	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	575,00	1.658.451,64 C
008810001000017042	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	600,00	1.659.051,64 C
008810001000018002	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.920,00	1.690.971,64 C
008810001000019002	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	12.600,00	1.703.571,64 C
008810001000020002	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	15.960,00	1.719.531,64 C
008810001000021001	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	1.719.667,64 C
008810001000022002	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.668,00	1.721.335,64 C
008810001000023002	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	40,20	1.721.375,84 C
008810001000023004	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	3,32	1.721.379,16 C
008810001000023006	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.721.447,16 C
008810001000024002	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.721.515,16 C
008810001000024004	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.721.523,46 C
008810001000024006	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	13,40	1.721.536,86 C
008850001000001002	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	219,03	1.721.755,89 C
008850001000003002	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.396,59	1.723.152,48 C
008850001000004001	EXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					364,70	0,00	1.722.787,78 C
008850001000004003	EXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS S.A					670,42	0,00	1.722.117,36 C
008850001000004005	EXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.721.282,39 C
06/02/2018								
008810001000001002	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	17.296,11	1.738.578,50 C
008810001000001007	IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			1.063,70	0,00	1.737.514,80 C
008810001000002002	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO					0,00	950,00	1.738.464,80 C
008810001000003006	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.741.964,80 C
008810001000004002	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	9.031,20	1.750.996,00 C
008810001000004007	IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			555,42	0,00	1.750.440,58 C
008810001000005002	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	1.229,71	1.751.670,29 C
A TRANSPORTAR :								1.751.670,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.751.670,29 C
008810001000006002	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.752.570,29 C
008810001000007002	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.753.470,29 C
008810001000008002	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	156,80	1.753.627,09 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.753.639,19 C
008810001000009004	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	109,76	1.753.748,95 C
008810001000009006	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,80	1.753.795,75 C
008810001000009008	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.754.720,75 C
008810001000009010	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,58	1.754.733,33 C
008810001000009012	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.754.738,33 C
008810001000009014	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.754.756,92 C
008810001000009016	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,95	1.754.979,87 C
008810001000009018	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	1.755.041,87 C
008810001000009020	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.755.080,12 C
008810001000009022	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.226,40	1.756.306,52 C
008810001000009024	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	415,80	1.756.722,32 C
008810001000009026	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	529,20	1.757.251,52 C
008810001000009028	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	1.757.311,52 C
008810001000009030	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	1.757.371,52 C
008810001000009032	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.757.401,52 C
008810001000009034	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	79,80	1.757.481,32 C
008810001000009036	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.757.509,82 C
008810001000009038	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.757.593,82 C
008810001000009040	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,00	1.757.768,82 C
008810001000009042	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.757.998,82 C
008810001000009044	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	1.758.005,42 C
008810001000010001	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.758.011,02 C
008810001000010003	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	1.758.067,02 C
008810001000010005	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,50	1.758.104,52 C
008810001000010007	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.758.108,44 C
008810001000010009	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.758.109,91 C
008810001000010011	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.758.110,86 C
008810001000010013	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.758.111,49 C
008810001000010015	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.758.116,21 C
008810001000010017	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.758.255,71 C
008810001000010019	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,72	1.758.258,43 C
008810001000010021	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.758.308,83 C
008810001000010023	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.758.395,98 C
008810001000010001	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,00	1.758.443,98 C
008810001000011003	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.758.723,98 C
008810001000011005	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.758.744,98 C
008810001000011007	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,56	1.758.746,54 C
008810001000011009	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.758.747,12 C
008810001000011011	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.758.752,02 C
008810001000011013	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.758.754,47 C
008810001000011015	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.758.756,92 C
008810001000011017	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.758.761,67 C
008810001000011019	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,30	1.758.777,97 C
008810001000011021	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	132,00	1.758.909,97 C
008810001000011023	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.758.916,69 C
008810001000011025	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,90	1.758.919,59 C
008810001000011027	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	740,00	1.759.659,59 C
008810001000011029	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	63,00	1.759.722,59 C
008810001000011031	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.759.723,24 C
008810001000011033	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.759.730,14 C
008810001000011035	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,50	1.759.752,64 C

A TRANSPORTAR :								1.759.752,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 1.389.725,34 C

008810001000011037	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.759.759,72 C
008810001000011039	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	1.759.760,04 C
008810001000011041	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	1.759.761,84 C
008810001000011043	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	47,25	1.759.809,09 C
008810001000011045	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	73,48	1.759.882,57 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011047	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	334,80	1.760.217,37 C
008810001000011049	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,84	1.760.235,21 C
008810001000011051	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.760.236,11 C
008810001000011053	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	1.760.237,81 C
008810001000011055	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.761.077,81 C
008810001000011057	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.761.080,54 C
008810001000011059	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.761.082,44 C
008850001000001002	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	52,47	1.761.134,91 C
008850001000001004	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	86,77	1.761.221,68 C
008850001000005002	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICA					0,00	295,88	1.761.517,56 C
008850001000006001	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					2.928,39	0,00	1.758.589,17 C
008850001000006010	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	1.758.112,17 C
008850001000006012	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.359,30	0,00	1.756.752,87 C
008850001000006014	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.733.637,62 C
008850001000006021	BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.960,87	0,00	1.731.676,75 C
008850001000006023	BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					92,18	0,00	1.731.584,57 C
008850001000006025	BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES JU					461,00	0,00	1.731.123,57 C
07/02/2018								
008810001000001002	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	0,01	1.731.123,58 C
008810001000001004	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	319,32	1.731.442,90 C
008810001000002008	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.733.302,90 C
008810001000003008	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.733.902,90 C
008810001000004001	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	224,00	1.734.126,90 C
008810001000004003	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.734.129,35 C
008810001000004005	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.734.130,82 C
008810001000004007	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	1.734.137,34 C
008810001000004009	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	165,00	1.734.302,34 C
008810001000004011	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,00	1.734.339,34 C
008810001000004013	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	31,50	1.734.370,84 C
008810001000004015	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	120,00	1.734.490,84 C
008810001000004017	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	1.734.532,69 C
008810001000004019	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,40	1.734.546,09 C
008810001000004021	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	1.734.563,21 C
008810001000004023	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,30	1.734.590,51 C
008810001000004025	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.734.637,01 C
008810001000004027	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,20	1.734.674,21 C
008810001000005001	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	84,00	1.734.758,21 C
008810001000005003	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	84,00	1.734.842,21 C
008810001000005005	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.734.844,66 C
008810001000005007	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.734.849,56 C
008810001000005009	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.734.850,54 C
008810001000005011	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,15	1.734.858,69 C
008810001000005013	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	330,00	1.735.188,69 C
008810001000005015	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,00	1.735.336,69 C
008810001000005017	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	1.735.381,69 C
008810001000005019	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,20	1.735.382,89 C
008810001000005021	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.735.383,87 C
008810001000005023	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	1.735.391,37 C
008810001000005025	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	1.735.391,69 C
008810001000005027	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,37	1.735.410,06 C
008810001000005029	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.735.577,46 C
008810001000005031	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,60	1.735.622,06 C
008810001000005033	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,30	1.735.639,36 C
A TRANSPORTAR :								1.735.639,36 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.735.639,36 C
008810001000005035	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,40	1.735.642,76 C
008810001000005037	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	315,00	1.735.957,76 C
008810001000006001	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.735.969,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006003	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.736.109,76 C
008810001000006005	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.736.130,76 C
008810001000006007	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.736.135,66 C
008810001000006009	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.736.140,56 C
008810001000006011	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.736.142,46 C
008810001000006013	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	66,00	1.736.208,46 C
008810001000006015	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.736.215,18 C
008810001000006017	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.736.221,90 C
008810001000006019	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.736.228,62 C
008810001000006021	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.736.230,47 C
008810001000006023	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	35,70	1.736.266,17 C
008810001000006025	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,00	1.736.312,17 C
008810001000006027	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,38	1.736.316,55 C
008810001000006029	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.736.328,35 C
008810001000006031	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.736.329,82 C
008810001000006033	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,24	1.736.441,06 C
008810001000006035	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	183,70	1.736.624,76 C
008810001000006037	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	1.736.834,01 C
008810001000006039	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.736.840,93 C
008810001000006041	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.736.847,85 C
008810001000006043	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	1.736.856,30 C
008810001000006045	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.736.857,20 C
008810001000006047	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	1.737.907,20 C
008810001000006049	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.738.000,20 C
008810001000006051	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.738.093,20 C
008810001000007001	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,00	1.738.141,20 C
008810001000007003	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.738.143,65 C
008810001000007005	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.738.146,59 C
008810001000007007	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,60	1.738.258,19 C
008810001000007009	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	1.738.259,89 C
008810001000007011	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,10	1.738.264,99 C
008810001000008001	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.738.265,57 C
008810001000008003	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	1.738.267,37 C
008810001000008005	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,00	1.738.341,37 C
008810001000008007	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.738.342,02 C
008810001000008009	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.738.342,65 C
008810001000008011	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.738.343,55 C
008810001000008013	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	94,50	1.738.438,05 C
008810001000008015	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	296,64	1.738.734,69 C
008810001000008017	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.738.835,49 C
008810001000008019	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	174,30	1.739.009,79 C
008810001000009002	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	211,60	1.739.221,39 C
008810001000009004	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	27,60	1.739.248,99 C
08/02/2018								
008810001000002002	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.772,00	1.742.020,99 C
008810001000003002	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	1.745.309,99 C
008810001000004006	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	1.752.367,88 C
008810001000004007	IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	1.751.933,81 C
09/02/2018								
000001001000001001	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	1.1.02.15.01				0,00	1.108,01	1.753.041,82 C
000001001000001002	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	1.1.01.02.25				1.108,01	0,00	1.751.933,81 C
008810001000001002	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	456,57	1.752.390,38 C
008810001000002002	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	163,61	1.752.553,99 C
008810001000003007	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	11.223,57	1.763.777,56 C
A TRANSPORTAR :								1.763.777,56 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.763.777,56 C
008810001000004002	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRAÇA					0,00	436,00	1.764.213,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004003	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.206,64	0,00	1.762.006,92 C
008850001000004005	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.758.506,92 C
008850001000004007	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A					4.134,87	0,00	1.754.372,05 C
008850001000004009	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					2.977,87	0,00	1.751.394,18 C
008850001000004015	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO DOS					34,33	0,00	1.751.359,85 C
008850001000004017	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO DOS					38,15	0,00	1.751.321,70 C
008850001000004019	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					219,03	0,00	1.751.102,67 C
008850001000004021	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.396,59	0,00	1.749.706,08 C
008850001000004023	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE I					1.229,71	0,00	1.748.476,37 C

14/02/2018

0088100010000012031	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.753.399,13 C
0088100010000012032	IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.753.096,38 C
0088100010000013012	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.312,40	1.757.408,78 C
0088100010000014031	IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.757.071,19 C
0088100010000014032	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.762.560,57 C
0088100010000015002	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	1.765.099,82 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	111,61	1.765.211,43 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	111,30	1.765.322,73 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	75,92	1.765.398,65 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	46,73	1.765.445,38 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	45,18	1.765.490,56 C
008850001000004001	BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUME					77,05	0,00	1.765.413,51 C
008850001000004003	BXB:014021803/F00164-ERIKIA BATISTA DA SI					139,24	0,00	1.765.274,27 C

15/02/2018

0000010010000001001	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANT	1.1.01.02.25				4.009,78	0,00	1.761.264,49 C
0000010010000002001	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	1.1.01.02.25				3.233,77	0,00	1.758.030,72 C
0000010010000002002	BXB TI000140218 F02175 DUETS SEVICOS	1.1.01.02.25				5.304,93	0,00	1.752.725,79 C
0000010010000002003	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	1.1.01.02.25				3.233,77	0,00	1.749.492,02 C
0000010010000002004	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	1.1.01.02.25				4.009,78	0,00	1.745.482,24 C
0000010010000002005	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICA	1.1.01.02.25				5.831,39	0,00	1.739.650,85 C
0000010010000002006	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWARZ	1.1.01.02.25				2.382,10	0,00	1.737.268,75 C
0000010010000004001	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	1.1.01.02.25				66.671,66	0,00	1.670.597,09 C
0088100010000001013	IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					750,14	0,00	1.669.846,95 C
0088100010000001014	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	16.132,06	1.685.979,01 C
0088100010000001027	IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					855,27	0,00	1.685.123,74 C
0088100010000001028	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	18.392,79	1.703.516,53 C
0088100010000004006	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	69,90	1.703.586,43 C
0088100010000004007	IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					4,30	0,00	1.703.582,13 C
0088500010000001002	P.A:000140218/F02169-*****					0,00	4.009,78	1.707.591,91 C
0088500010000001004	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINIST					0,00	5.831,39	1.713.423,30 C
0088500010000001006	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ					0,00	2.382,10	1.715.805,40 C
0088500010000001008	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS					0,00	5.304,93	1.721.110,33 C
0088500010000001010	P.A:000140218/F02172-*****					0,00	4.009,78	1.725.120,11 C
0088500010000001012	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS					0,00	3.233,77	1.728.353,88 C
0088500010000001014	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS					0,00	3.233,77	1.731.587,65 C
0088500010000001016	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	66.671,66	1.798.259,31 C
0088500010000001021	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.790.802,17 C
0088500010000001061	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE EQU					1.800,00	0,00	1.789.002,17 C
0088500010000001081	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.114,48	0,00	1.778.887,69 C
0088500010000001083	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					620,25	0,00	1.778.267,44 C
0088500010000001085	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					720,00	0,00	1.777.547,44 C
0088500010000001089	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.773.483,98 C
0088500010000001091	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.087,17	0,00	1.767.396,81 C
0088500010000001093	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICA					295,88	0,00	1.767.100,93 C

A TRANSPORTAR :								1.767.100,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.767.100,93 C

0088500010000001095	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L					319,33	0,00	1.766.781,60 C
---------------------	--	--	--	--	--	--------	------	----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA					0,00	7.457,14	1.774.238,74 C
008850001000005001	BX>:000017238/F00925-PLANISA					7.457,14	0,00	1.766.781,60 C
16/02/2018								
000001001000001001	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ	1.1.01.02.25				4.210,27	0,00	1.762.571,33 C
000001001000001002	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ	1.1.01.02.25				1.169,25	0,00	1.761.402,08 C
000001001000002001	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENE	1.1.01.02.25				26.314,15	0,00	1.735.087,93 C
000001001000003001	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN	1.1.01.02.25				28.346,82	0,00	1.706.741,11 C
000001001000003002	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN	1.1.01.02.25				6.249,81	0,00	1.700.491,30 C
000001001000004001	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS	1.1.01.02.25				3.682,52	0,00	1.696.808,78 C
000001001000005001	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE	1.1.01.02.25				6.405,46	0,00	1.690.403,32 C
000001001000005002	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE	1.1.01.02.25				1.121,68	0,00	1.689.281,64 C
008810001000006005	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.711,31	1.698.992,95 C
008850001000002002	P.A:000160218/F02289-*****					0,00	26.314,15	1.725.307,10 C
008850001000002004	P.A:000160218/F02290-*****					0,00	28.346,82	1.753.653,92 C
008850001000002006	P.A:000160218/F02291-*****					0,00	3.682,52	1.757.336,44 C
008850001000002008	P.A:000160218/F02288-*****					0,00	4.210,27	1.761.546,71 C
008850001000002010	P.A:000160218/F02292-*****					0,00	6.405,46	1.767.952,17 C
008850001000002012	P.A:016022018/F02288-*****					0,00	1.169,25	1.769.121,42 C
008850001000002014	P.A:016022018/F02290-*****					0,00	6.249,81	1.775.371,23 C
008850001000002016	P.A:016022018/F02292-*****					0,00	1.121,68	1.776.492,91 C
17/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	5.304,93	1.781.797,84 C
008810001000002031	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	71.040,66	1.852.838,50 C
008810001000002032	IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					4.369,00	0,00	1.848.469,50 C
19/02/2018								
008810001000001007	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	1.852.469,50 C
008850001000007002	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	1.459,17	1.853.928,67 C
008850001000008002	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					0,00	1.181,23	1.855.109,90 C
008850001000009002	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	279,57	1.855.389,47 C
008850001000011001	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					4.272,00	0,00	1.851.117,47 C
008850001000011003	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.458,60	0,00	1.849.658,87 C
008850001000011005	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.458,60	0,00	1.848.200,27 C
008850001000011007	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.239,84	0,00	1.846.960,43 C
008850001000011009	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.746,66	0,00	1.845.213,77 C
008850001000011011	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.844.933,77 C
008850001000011013	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.843.073,77 C
008850001000011015	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.382,59	0,00	1.840.691,18 C
008850001000011017	BXB:000001055/F01260-ESTEVES E DIB LTDA					296,30	0,00	1.840.394,88 C
008850001000011019	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING					750,75	0,00	1.839.644,13 C
008850001000011021	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.685,75	0,00	1.837.958,38 C
008850001000011023	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.833.958,38 C
008850001000011025	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					940,61	0,00	1.833.017,77 C
008850001000011027	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					690,85	0,00	1.832.326,92 C
008850001000011029	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.830.765,42 C
008850001000011031	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					525,00	0,00	1.830.240,42 C
008850001000011033	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					6.056,29	0,00	1.824.184,13 C
008850001000011035	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					123,30	0,00	1.824.060,83 C
008850001000011037	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					4.589,54	0,00	1.819.471,29 C
008850001000011039	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL M					1.202,15	0,00	1.818.269,14 C
008850001000011041	BXB:000000737/F01526-IMPAR TERCEIRIZACAO					1.937,56	0,00	1.816.331,58 C
008850001000011043	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.250,20	0,00	1.812.081,38 C
008850001000011045	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.809.542,13 C
008850001000011047	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					74,70	0,00	1.809.467,43 C
008850001000013001	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE I	1.1.02.15.01				5.304,93	0,00	1.804.162,50 C
008850001000014001	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	1.1.02.15.01				66.671,66	0,00	1.737.490,84 C

20/02/2018

A TRANSPORTAR :		1.737.490,84 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:49

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 23
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 - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001002	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.738.325,81 C
008810001000003002	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	530,00	1.738.855,81 C
008810001000004002	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	745,00	1.739.600,81 C
008810001000005002	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	475,00	1.740.075,81 C
008810001000006002	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	475,00	1.740.550,81 C
008850001000005001	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.740.509,60 C
008850001000005004	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.740.458,69 C
008850001000005007	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.740.416,86 C
008850001000005009	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,39	0,00	1.740.366,47 C
008850001000005011	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,31	0,00	1.740.322,16 C
008850001000005013	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,70	0,00	1.740.281,46 C
008850001000005015	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,15	0,00	1.740.249,31 C
21/02/2018								
008810001000001002	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	258,43	1.740.507,74 C
008810001000001012	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.850,30	1.749.358,04 C
008810001000002002	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	1.749.481,34 C
008810001000003005	IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					216,72	0,00	1.749.264,62 C
008810001000003006	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	4.660,71	1.753.925,33 C
008810001000003011	IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					438,78	0,00	1.753.486,55 C
008810001000003012	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	9.435,95	1.762.922,50 C
008810001000004004	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	478,37	1.763.400,87 C
008810001000004006	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.763.410,01 C
22/02/2018								
008850001000002001	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS S.A					28.851,14	0,00	1.734.558,87 C
008850001000002003	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS S.A					36.829,71	0,00	1.697.729,16 C
008850001000002007	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.795,42	0,00	1.688.933,74 C
008850001000002013	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI					2.640,40	0,00	1.686.293,34 C
23/02/2018								
008810001000002031	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	813,40	1.687.106,74 C
008810001000002032	IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU					50,02	0,00	1.687.056,72 C
008810001000003031	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	1.610,20	1.688.666,92 C
008810001000003032	IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU					99,03	0,00	1.688.567,89 C
008810001000004012	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	37.733,84	1.726.301,73 C
008810001000004014	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3,90	1.726.305,63 C
008810001000005012	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	29.202,06	1.755.507,69 C
008810001000005014	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.755.516,83 C
008810001000006007	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	21.200,00	1.776.716,83 C
008810001000007036	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.426,00	1.778.142,83 C
008810001000007037	IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					87,70	0,00	1.778.055,13 C
008810001000008007	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	659,40	1.778.714,53 C
008850001000001001	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					456,57	0,00	1.778.257,96 C
008850001000001003	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					163,61	0,00	1.778.094,35 C
008850001000002002	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	655,67	1.778.750,02 C
008850001000003002	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	260,74	1.779.010,76 C
26/02/2018								
008810001000005002	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	10,80	1.779.021,56 C
008810001000005004	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	96,00	1.779.117,56 C
008810001000005006	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	52,00	1.779.169,56 C
008810001000005008	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	20,50	1.779.190,06 C
008810001000005010	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	3,80	1.779.193,86 C
008850001000001002	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	27,54	1.779.221,40 C
008850001000002002	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	117,00	1.779.338,40 C
008850001000003002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	54,71	1.779.393,11 C
008850001000003004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	19,00	1.779.412,11 C
008850001000003006	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	57,84	1.779.469,95 C

A TRANSPORTAR :

1.779.469,95 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	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 :								
008850001000003008	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	18,00	1.779.487,95 C
008850001000004001	EXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.777.755,75 C
008850001000004003	EXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					322,00	0,00	1.777.433,75 C
008850001000004005	EXB:0000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					1.205,96	0,00	1.776.227,79 C
008850001000004007	EXB:0000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					3.289,00	0,00	1.772.938,79 C
008850001000004009	EXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.768.318,78 C
008850001000004011	EXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					98,00	0,00	1.768.220,78 C
008850001000004013	EXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E TE					687,50	0,00	1.767.533,28 C
008850001000004015	EXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO DE					400,00	0,00	1.767.133,28 C
008850001000004017	EXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					607,95	0,00	1.766.525,33 C
008850001000004019	EXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.824,97	0,00	1.764.700,36 C
008850001000004021	EXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					785,40	0,00	1.763.914,96 C
008850001000004023	EXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.878,70	0,00	1.762.036,26 C
008850001000004025	EXB:000002049/F00953-M R A COM DE INSTRU					2.305,72	0,00	1.759.730,54 C
008850001000004027	EXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					117,00	0,00	1.759.613,54 C
27/02/2018								
008810001000003002	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.408,42	1.768.021,96 C
008810001000004002	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.243,12	1.769.265,08 C
008850001000002002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	33,60	1.769.298,68 C
008850001000002004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	8,00	1.769.306,68 C
008850001000002006	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	256,26	1.769.562,94 C
008850001000002008	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	141,63	1.769.704,57 C
008850001000003001	EXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA EM					78.425,57	0,00	1.691.279,00 C
008850001000003003	EXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.664.339,00 C
008850001000003005	EXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.657.471,23 C
008850001000003007	EXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.650.847,41 C
008850001000003009	EXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					13.903,78	0,00	1.636.943,63 C
008850001000003011	EXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A					69.287,17	0,00	1.567.656,46 C
008850001000003014	EXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.562.504,67 C
008850001000003016	EXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					33.358,66	0,00	1.529.146,01 C
008850001000003018	EXB:000038926/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					2.136,29	0,00	1.527.009,72 C
008850001000003020	EXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E AUX					222,91	0,00	1.526.786,81 C
008850001000003022	EXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					167,83	0,00	1.526.618,98 C
008850001000003024	EXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT					16.232,41	0,00	1.510.386,57 C
008850001000003026	EXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.509.950,57 C
008850001000003028	EXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.989,00	0,00	1.506.961,57 C
008850001000003030	EXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A					9.108,73	0,00	1.497.852,84 C
008850001000003032	EXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA DE					27,54	0,00	1.497.825,30 C
008850001000003034	EXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					149,55	0,00	1.497.675,75 C
008850001000003036	EXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					655,67	0,00	1.497.020,08 C
008850001000003038	EXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					9.046,57	0,00	1.487.973,51 C
008850001000003040	EXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					540,31	0,00	1.487.433,20 C
008850001000003042	EXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.672,91	0,00	1.485.760,29 C
008850001000003044	EXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					439,49	0,00	1.485.320,80 C
008850001000008001	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULTORI					0,00	1.672,91	1.486.993,71 C
008850001000009002	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.698,38	1.488.692,09 C
008850001000010001	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA					1.672,91	0,00	1.487.019,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						985.356,22	1.082.650,06	1.487.019,18 C



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 25
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							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR: 672.818,37 C			
06/02/2018								
008850001000006004	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					22.054,75	0,00	650.763,62 C
008850001000006006	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,52	0,00	646.071,10 C
08/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	900,00	646.971,10 C
008810001000001007	IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			55,35	0,00	646.915,75 C
14/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.900,00	648.815,75 C
008810001000001007	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			116,85	0,00	648.698,90 C
008810001000001009	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.955,20	650.654,10 C
008810001000001014	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			120,25	0,00	650.533,85 C
008810001000001016	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	15.874,75	666.408,60 C
008810001000001021	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			976,29	0,00	665.432,31 C
008810001000001023	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.019,40	669.451,71 C
008810001000001028	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			247,19	0,00	669.204,52 C
008810001000001030	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.298,50	670.503,02 C
008810001000001035	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			79,87	0,00	670.423,15 C
008810001000001037	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	176,40	670.599,55 C
008810001000001042	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			10,84	0,00	670.588,71 C
008810001000001044	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	8.551,00	679.139,71 C
008810001000001049	IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			525,89	0,00	678.613,82 C
008810001000002002	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	10.333,00	688.946,82 C
008810001000002007	IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			635,48	0,00	688.311,34 C
008810001000002009	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	265,00	688.576,34 C
008810001000002014	IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			16,30	0,00	688.560,04 C
008810001000002016	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	545,20	689.105,24 C
008810001000002021	IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			33,53	0,00	689.071,71 C
008810001000002023	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	168,00	689.239,71 C
008810001000002028	IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			10,33	0,00	689.229,38 C
008810001000002030	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.405,00	691.634,38 C
008810001000002035	IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			147,91	0,00	691.486,47 C
008810001000003002	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.224,00	694.710,47 C
008810001000004002	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	1.165,00	695.875,47 C
008810001000004007	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			71,65	0,00	695.803,82 C
008810001000004009	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	254,40	696.058,22 C
008810001000004014	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			15,64	0,00	696.042,58 C
008810001000004016	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	70,00	696.112,58 C
008810001000004021	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			4,30	0,00	696.108,28 C
008810001000004023	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	88,20	696.196,48 C
008810001000004028	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			5,43	0,00	696.191,05 C
008810001000004030	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	8,40	696.199,45 C
008810001000004035	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709062			0,52	0,00	696.198,93 C
008810001000004037	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	42,00	696.240,93 C
008810001000004042	IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			2,58	0,00	696.238,35 C
008810001000005002	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.664,00	699.902,35 C
008810001000005007	IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			225,34	0,00	699.677,01 C
008810001000006002	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.051,00	701.728,01 C
008810001000006003	IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			126,14	0,00	701.601,87 C
008810001000007002	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.000,00	702.601,87 C
008810001000007003	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			61,50	0,00	702.540,37 C
008810001000007009	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4.954,70	707.495,07 C
008810001000007010	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			304,72	0,00	707.190,35 C
008810001000007016	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	3.072,71	710.263,06 C
A TRANSPORTAR :								710.263,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR				672.818,37 C			
DE TRANSPORTE :								710.263,06 C
008810001000007017	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			188,96	0,00	710.074,10 C
008810001000007023	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.202,80	711.276,90 C
008810001000007024	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			73,98	0,00	711.202,92 C
008810001000007030	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	543,40	711.746,32 C
008810001000007031	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			33,42	0,00	711.712,90 C
008810001000007037	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	147,00	711.859,90 C
008810001000007038	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			9,04	0,00	711.850,86 C
008810001000007044	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	8.232,72	720.083,58 C
008810001000007045	IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			506,31	0,00	719.577,27 C
008810001000008002	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	894,60	720.471,87 C
008810001000008007	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			55,02	0,00	720.416,85 C
008810001000008009	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	6.831,80	727.248,65 C
008810001000008014	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			420,15	0,00	726.828,50 C
008810001000008016	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	800,00	727.628,50 C
008810001000008021	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			49,20	0,00	727.579,30 C
008810001000008023	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	84,00	727.663,30 C
008810001000008028	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			5,17	0,00	727.658,13 C
008810001000008030	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.634,80	729.292,93 C
008810001000008035	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			100,54	0,00	729.192,39 C
008810001000008037	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.989,60	734.181,99 C
008810001000008042	IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			306,86	0,00	733.875,13 C
008810001000009002	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	6.758,00	740.633,13 C
008810001000009007	IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			415,62	0,00	740.217,51 C
008810001000010002	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	500,00	740.717,51 C
008810001000010007	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			30,75	0,00	740.686,76 C
008810001000010009	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	404,90	741.091,66 C
008810001000010014	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			24,90	0,00	741.066,76 C
008810001000010016	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.488,25	743.555,01 C
008810001000010021	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			153,03	0,00	743.401,98 C
008810001000010023	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.380,50	745.782,48 C
008810001000010028	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			146,40	0,00	745.636,08 C
008810001000010030	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	512,40	746.148,48 C
008810001000010035	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			31,51	0,00	746.116,97 C
008810001000010037	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.992,10	748.109,07 C
008810001000010042	IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			122,51	0,00	747.986,56 C
008810001000011002	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	5.900,00	753.886,56 C
008810001000011007	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			362,85	0,00	753.523,71 C
008810001000011009	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	7.897,90	761.421,61 C
008810001000011014	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			485,73	0,00	760.935,88 C
008810001000011016	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	25.278,59	786.214,47 C
008810001000011021	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			1.554,62	0,00	784.659,85 C
008810001000011023	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	6.110,30	790.770,15 C
008810001000011028	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			375,78	0,00	790.394,37 C
008810001000011030	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	3.619,04	794.013,41 C
008810001000011035	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			222,58	0,00	793.790,83 C
008810001000011037	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	1.762,74	795.553,57 C
008810001000011042	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			108,42	0,00	795.445,15 C
008810001000011044	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	18.907,26	814.352,41 C
008810001000011049	IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			1.162,78	0,00	813.189,63 C

15/02/2018

000001001000004002	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	1.1.01.02.25				2.252,40	0,00	810.937,23 C
000001001000005001	BXB TIT000140218 F00575 TBS	1.1.01.02.25				36.543,54	0,00	774.393,69 C

A TRANSPORTAR : 774.393,69 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 672.818,37 C
DE TRANSPORTE : 774.393,69 C

008810001000002002	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.828,50	777.222,19 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	----------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002007	IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			173,97	0,00	777.048,22 C
008810001000002009	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	613,00	777.661,22 C
008810001000002014	IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			37,69	0,00	777.623,53 C
008810001000002016	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	51,00	777.674,53 C
008810001000002021	IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			3,14	0,00	777.671,39 C
008810001000002023	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	373,00	778.044,39 C
008810001000002028	IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			22,94	0,00	778.021,45 C
008810001000003002	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.050,00	780.071,45 C
008810001000003007	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			126,08	0,00	779.945,37 C
008810001000003009	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.355,54	783.300,91 C
008810001000003014	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			206,37	0,00	783.094,54 C
008810001000003016	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8.215,05	791.309,59 C
008810001000003021	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			505,22	0,00	790.804,37 C
008810001000003023	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.744,46	793.548,83 C
008810001000003028	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			168,78	0,00	793.380,05 C
008810001000003030	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	342,24	793.722,29 C
008810001000003035	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			21,05	0,00	793.701,24 C
008810001000003037	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	256,20	793.957,44 C
008810001000003042	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			15,74	0,00	793.941,70 C
008810001000003044	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.261,96	795.203,66 C
008810001000003049	IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			77,62	0,00	795.126,04 C
008850001000001018	P.A:000140218/F00751-MANDELA					0,00	2.252,40	797.378,44 C
008850001000001020	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	36.543,54	833.921,98 C
008850001000001023	EXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					34.268,01	0,00	799.653,97 C
008850001000001025	EXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZO					10.954,20	0,00	788.699,77 C
008850001000001027	EXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					6.308,12	0,00	782.391,65 C
008850001000001029	EXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					4.230,76	0,00	778.160,89 C
008850001000001031	EXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA DE					27.634,32	0,00	750.526,57 C
008850001000001033	EXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4.796,38	0,00	745.730,19 C
008850001000001035	EXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.471,57	0,00	744.258,62 C
008850001000001037	EXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					16.979,27	0,00	727.279,35 C
008850001000001039	EXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.963,54	0,00	722.315,81 C
008850001000001041	EXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					5.693,87	0,00	716.621,94 C
008850001000001043	EXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.489,09	0,00	714.132,85 C
008850001000001045	EXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.097,00	0,00	712.035,85 C
008850001000001047	EXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE S					3.758,88	0,00	708.276,97 C
008850001000001049	EXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO SERVI					78.765,06	0,00	629.511,91 C
008850001000001051	EXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS SERV					46,12	0,00	629.465,79 C
008850001000001053	EXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E CO					15.896,77	0,00	613.569,02 C
008850001000001055	EXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PREST					20.750,35	0,00	592.818,67 C
008850001000001057	EXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					33.636,79	0,00	559.181,88 C
008850001000001059	EXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					15.721,86	0,00	543.460,02 C
008850001000001063	EXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA LT					68.293,70	0,00	475.166,32 C
008850001000001065	EXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					35.464,90	0,00	439.701,42 C
008850001000001067	EXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					21.142,43	0,00	418.558,99 C
008850001000001069	EXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S LT					10.070,56	0,00	408.488,43 C
008850001000001071	EXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDI					95.832,38	0,00	312.656,05 C
008850001000001073	EXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					91.593,25	0,00	221.062,80 C
008850001000001075	EXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					3.519,37	0,00	217.543,43 C
008850001000001077	EXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE MED					24.024,96	0,00	193.518,47 C
008850001000001079	EXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					703,87	0,00	192.814,60 C
008850001000001087	EXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					4.963,72	0,00	187.850,88 C

A TRANSPORTAR :								187.850,88 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								187.850,88 C
008850001000001097	EXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					844,65	0,00	187.006,23 C
16/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.900,00	192.906,23 C
008810001000001007	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			362,85	0,00	192.543,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001009	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.415,78	193.959,16 C
008810001000001014	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			87,07	0,00	193.872,09 C
008810001000001016	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	6.540,24	200.412,33 C
008810001000001021	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			402,22	0,00	200.010,11 C
008810001000001023	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.840,13	201.850,24 C
008810001000001028	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			113,16	0,00	201.737,08 C
008810001000001030	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.168,34	202.905,42 C
008810001000001035	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			71,86	0,00	202.833,56 C
008810001000001037	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	248,64	203.082,20 C
008810001000001042	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			15,30	0,00	203.066,90 C
008810001000001044	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.926,81	206.993,71 C
008810001000001049	IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			241,50	0,00	206.752,21 C
008810001000002002	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					0,00	22,58	206.774,79 C
008810001000002007	IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P		0.8.0.101004			1,40	0,00	206.773,39 C
008810001000003002	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	200,00	206.973,39 C
008810001000003007	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.601048			12,30	0,00	206.961,09 C
008810001000003009	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	1.146,60	208.107,69 C
008810001000003014	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709058			70,52	0,00	208.037,17 C
008810001000003016	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	130,20	208.167,37 C
008810001000003021	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709059			8,00	0,00	208.159,37 C
008810001000003023	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	1.462,50	209.621,87 C
008810001000003028	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709060			89,95	0,00	209.531,92 C
008810001000003030	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	4,20	209.536,12 C
008810001000003035	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,26	0,00	209.535,86 C
008810001000003037	NFE:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE					0,00	726,60	210.262,46 C
008810001000003042	IMP:000000008/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709063			44,68	0,00	210.217,78 C
008810001000004002	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.932,60	214.150,38 C
008810001000004007	IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			241,86	0,00	213.908,52 C
008810001000004009	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	983,00	214.891,52 C
008810001000004014	IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			60,45	0,00	214.831,07 C
008810001000004016	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	141,20	214.972,27 C
008810001000004021	IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			8,68	0,00	214.963,59 C
008810001000004023	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	241,00	215.204,59 C
008810001000004028	IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			14,83	0,00	215.189,76 C
008810001000004030	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.213,20	218.402,96 C
008810001000004035	IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			197,61	0,00	218.205,35 C
008810001000005002	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	6.315,00	224.520,35 C
008810001000005003	IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			388,38	0,00	224.131,97 C
008810001000005009	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	42,00	224.173,97 C
008810001000005010	IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			2,58	0,00	224.171,39 C
008810001000005016	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4,20	224.175,59 C
008810001000005017	IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,26	0,00	224.175,33 C
008810001000005023	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4,20	224.179,53 C
008810001000005024	IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,25	0,00	224.179,28 C
20/02/2018								
008810001000002002	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.400,00	226.579,28 C
008810001000002004	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	646,10	227.225,38 C
008810001000002006	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	6.037,05	233.262,43 C
008810001000002008	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.096,75	234.359,18 C
008810001000002010	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	776,10	235.135,28 C
008810001000002012	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	9,24	235.144,52 C
008810001000002014	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.162,95	239.307,47 C
22/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	526,20	239.833,67 C
A TRANSPORTAR :								239.833,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								239.833,67 C
008810001000001007	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			32,36	0,00	239.801,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001009	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	5.271,60	245.072,91 C
008810001000001014	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			324,21	0,00	244.748,70 C
008810001000001016	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	1.836,80	246.585,50 C
008810001000001021	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			112,96	0,00	246.472,54 C
008810001000001023	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	134,40	246.606,94 C
008810001000001028	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			8,27	0,00	246.598,67 C
008810001000001030	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	2.746,40	249.345,07 C
008810001000001035	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			168,89	0,00	249.176,18 C
008810001000001037	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	32.473,20	281.649,38 C
008810001000001042	IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.997,12	0,00	279.652,26 C
008810001000002002	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	38.938,24	318.590,50 C
008810001000002007	IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			2.394,70	0,00	316.195,80 C
008850001000006001	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDICO	1.1.02.15.01				36.543,54	0,00	279.652,26 C
23/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.200,00	283.852,26 C
008810001000001003	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			258,30	0,00	283.593,96 C
008810001000001009	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.209,36	285.803,32 C
008810001000001010	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			135,87	0,00	285.667,45 C
008810001000001016	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.793,38	293.460,83 C
008810001000001017	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			479,30	0,00	292.981,53 C
008810001000001023	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	6.210,15	299.191,68 C
008810001000001024	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			381,92	0,00	298.809,76 C
008810001000001030	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.592,30	300.402,06 C
008810001000001031	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			97,93	0,00	300.304,13 C
008810001000001037	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.821,96	302.126,09 C
008810001000001038	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			112,05	0,00	302.014,04 C
008810001000001044	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.509,25	309.523,29 C
008810001000001045	IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			461,82	0,00	309.061,47 C
25/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	229,40	309.290,87 C
008810001000001007	IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			14,10	0,00	309.276,77 C
008810001000001009	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.921,20	311.197,97 C
008810001000001014	IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			118,17	0,00	311.079,80 C
008810001000001016	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.426,50	312.506,30 C
008810001000001021	IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			87,72	0,00	312.418,58 C
008810001000001023	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	562,50	312.981,08 C
008810001000001028	IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			34,60	0,00	312.946,48 C
008810001000001030	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.817,70	318.764,18 C
008810001000001035	IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			357,78	0,00	318.406,40 C
26/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.800,00	321.206,40 C
008810001000001007	IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			172,20	0,00	321.034,20 C
008810001000002002	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.500,00	344.534,20 C
008810001000002007	IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.445,25	0,00	343.088,95 C
008810001000003002	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.723,70	344.812,65 C
008810001000003007	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			106,01	0,00	344.706,64 C
008810001000003009	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	18.305,65	363.012,29 C
008810001000003014	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.125,79	0,00	361.886,50 C
008810001000003016	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.276,87	365.163,37 C
008810001000003021	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			201,53	0,00	364.961,84 C
008810001000003023	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	8.430,30	373.392,14 C
008810001000003028	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			518,48	0,00	372.873,66 C
008810001000003030	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	21,00	372.894,66 C
008810001000003035	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			1,28	0,00	372.893,38 C
008810001000003037	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	5.677,40	378.570,78 C

A TRANSPORTAR :

378.570,78 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:

672.818,37 C

378.570,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003042	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			349,16	0,00	378.221,62 C
008810001000003044	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.000,00	382.221,62 C
008810001000003049	IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			246,00	0,00	381.975,62 C
008810001000004002	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.000,00	385.975,62 C
008810001000004007	IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			246,00	0,00	385.729,62 C
008810001000006002	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.000,00	0,00	381.729,62 C
008810001000006003	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	246,00	381.975,62 C
008810001000007002	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.631,00	385.606,62 C
008810001000007007	IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			223,31	0,00	385.383,31 C
27/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	7.400,00	392.783,31 C
008810001000001007	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			455,10	0,00	392.328,21 C
008810001000001009	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	16.052,28	408.380,49 C
008810001000001014	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			987,21	0,00	407.393,28 C
008810001000001016	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	29.748,11	437.141,39 C
008810001000001021	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.829,51	0,00	435.311,88 C
008810001000001023	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.617,12	438.929,00 C
008810001000001028	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			222,46	0,00	438.706,54 C
008810001000001030	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	5.217,29	443.923,83 C
008810001000001035	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			320,86	0,00	443.602,97 C
008810001000001037	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	281,40	443.884,37 C
008810001000001042	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			17,31	0,00	443.867,06 C
008810001000001044	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	17.713,66	461.580,72 C
008810001000001049	IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.089,39	0,00	460.491,33 C
008810001000002002	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	8,40	460.499,73 C
008810001000002006	IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,38	0,00	460.499,35 C
008810001000002008	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	111,00	460.610,35 C
008810001000002012	IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			5,17	0,00	460.605,18 C
008810001000002014	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	397,00	461.002,18 C
008810001000002018	IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709063			18,46	0,00	460.983,72 C
008810001000005002	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	3.000,00	463.983,72 C
008810001000005007	IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			184,50	0,00	463.799,22 C
008810001000006002	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA					0,00	2.400,00	466.199,22 C
008810001000006007	IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			147,60	0,00	466.051,62 C
28/02/2018								
008810001000001002	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.200,00	471.251,62 C
008810001000001007	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			319,80	0,00	470.931,82 C
008810001000001009	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	3.698,50	474.630,32 C
008810001000001014	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			227,47	0,00	474.402,85 C
008810001000001016	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	17.981,60	492.384,45 C
008810001000001021	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.105,85	0,00	491.278,60 C
008810001000001023	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	17.466,50	508.745,10 C
008810001000001028	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			1.074,20	0,00	507.670,90 C
008810001000001030	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.358,50	510.029,40 C
008810001000001035	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			145,04	0,00	509.884,36 C
008810001000001037	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	37,80	509.922,16 C
008810001000001042	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			2,33	0,00	509.919,83 C
008810001000001044	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	55.522,30	565.442,13 C
008810001000001049	IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.414,62	0,00	562.027,51 C
008810001000002002	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.001,20	564.028,71 C
008810001000002007	IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			123,08	0,00	563.905,63 C
008810001000002009	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	6.264,00	570.169,63 C
008810001000002014	IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			385,23	0,00	569.784,40 C
008810001000002016	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	894,10	570.678,50 C

A TRANSPORTAR : 570.678,50 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: 672.818,37 C

570.678,50 C

008810001000002021 IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV 0.8.0.709060 54,99 0,00 570.623,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002023	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.397,40	572.020,91 C
008810001000002028	IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			85,94	0,00	571.934,97 C
008810001000002030	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	79,80	572.014,77 C
008810001000002035	IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			4,92	0,00	572.009,85 C
008810001000002037	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.058,60	574.068,45 C
008810001000002042	IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			126,59	0,00	573.941,86 C
008850001000004001	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PRESTA	1.1.02.15.01				2.252,40	0,00	571.689,46 C

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

794.350,59 693.221,68 571.689,46 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 370.533,14 C

08/02/2018

008810001000001001 NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR 900,00 0,00 369.633,14 C

14/02/2018

008810001000001001	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	1.900,00	0,00	367.733,14 C
008810001000001008	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	1.955,20	0,00	365.777,94 C
008810001000001015	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	15.874,75	0,00	349.903,19 C
008810001000001022	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	4.019,40	0,00	345.883,79 C
008810001000001029	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	1.298,50	0,00	344.585,29 C
008810001000001036	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	176,40	0,00	344.408,89 C
008810001000001043	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR	8.551,00	0,00	335.857,89 C
008810001000002001	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	10.333,00	0,00	325.524,89 C
008810001000002008	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	265,00	0,00	325.259,89 C
008810001000002015	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	545,20	0,00	324.714,69 C
008810001000002022	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	168,00	0,00	324.546,69 C
008810001000002029	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI	2.405,00	0,00	322.141,69 C
008810001000003001	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	3.224,00	0,00	318.917,69 C
008810001000004001	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	1.165,00	0,00	317.752,69 C
008810001000004008	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	254,40	0,00	317.498,29 C
008810001000004015	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	70,00	0,00	317.428,29 C
008810001000004022	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	88,20	0,00	317.340,09 C
008810001000004029	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	8,40	0,00	317.331,69 C
008810001000004036	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S	42,00	0,00	317.289,69 C
008810001000005001	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO	3.664,00	0,00	313.625,69 C
008810001000006001	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	2.051,00	0,00	311.574,69 C
008810001000007001	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	1.000,00	0,00	310.574,69 C
008810001000007008	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	4.954,70	0,00	305.619,99 C
008810001000007015	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	3.072,71	0,00	302.547,28 C
008810001000007022	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	1.202,80	0,00	301.344,48 C
008810001000007029	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	543,00	0,00	300.801,08 C
008810001000007036	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	147,00	0,00	300.654,08 C
008810001000007043	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	8.232,72	0,00	292.421,36 C
008810001000008001	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	894,60	0,00	291.526,76 C
008810001000008008	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	6.831,80	0,00	284.694,96 C
008810001000008015	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	800,00	0,00	283.894,96 C
008810001000008022	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	84,00	0,00	283.810,96 C
008810001000008029	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	1.634,80	0,00	282.176,16 C
008810001000008036	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	4.989,60	0,00	277.186,56 C
008810001000009001	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA	6.758,00	0,00	270.428,56 C
008810001000010001	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	500,00	0,00	269.928,56 C
008810001000010008	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	404,90	0,00	269.523,66 C
008810001000010015	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	2.488,25	0,00	267.035,41 C

A TRANSPORTAR : 267.035,41 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 370.533,14 C

DE TRANSPORTE : 267.035,41 C

008810001000010022 NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR 2.380,50 0,00 264.654,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010029	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					512,40	0,00	264.142,51 C
008810001000010036	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.992,10	0,00	262.150,41 C
008810001000011001	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.900,00	0,00	256.250,41 C
008810001000011008	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					7.897,90	0,00	248.352,51 C
008810001000011015	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					25.278,59	0,00	223.073,92 C
008810001000011022	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					6.110,30	0,00	216.963,62 C
008810001000011029	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.619,04	0,00	213.344,58 C
008810001000011036	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					1.762,74	0,00	211.581,84 C
008810001000011043	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					18.907,26	0,00	192.674,58 C
15/02/2018								
008810001000002001	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.828,50	0,00	189.846,08 C
008810001000002008	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					613,00	0,00	189.233,08 C
008810001000002015	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					51,00	0,00	189.182,08 C
008810001000002022	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					373,00	0,00	188.809,08 C
008810001000003001	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.050,00	0,00	186.759,08 C
008810001000003008	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.355,54	0,00	183.403,54 C
008810001000003015	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					8.215,05	0,00	175.188,49 C
008810001000003022	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.744,46	0,00	172.444,03 C
008810001000003029	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					342,24	0,00	172.101,79 C
008810001000003036	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					256,20	0,00	171.845,59 C
008810001000003043	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.261,96	0,00	170.583,63 C
16/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.900,00	0,00	164.683,63 C
008810001000001008	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.415,78	0,00	163.267,85 C
008810001000001015	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					6.540,24	0,00	156.727,61 C
008810001000001022	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.840,13	0,00	154.887,48 C
008810001000001029	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.168,34	0,00	153.719,14 C
008810001000001036	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					248,64	0,00	153.470,50 C
008810001000001043	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.926,81	0,00	149.543,69 C
008810001000002001	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					22,58	0,00	149.521,11 C
008810001000003001	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					200,00	0,00	149.321,11 C
008810001000003008	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.146,60	0,00	148.174,51 C
008810001000003015	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					130,20	0,00	148.044,31 C
008810001000003022	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.462,50	0,00	146.581,81 C
008810001000003029	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4,20	0,00	146.577,61 C
008810001000003036	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					726,60	0,00	145.851,01 C
008810001000004001	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.932,60	0,00	141.918,41 C
008810001000004008	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					983,00	0,00	140.935,41 C
008810001000004015	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					141,20	0,00	140.794,21 C
008810001000004022	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					241,00	0,00	140.553,21 C
008810001000004029	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.213,20	0,00	137.340,01 C
008810001000005001	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					6.315,00	0,00	131.025,01 C
008810001000005008	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					42,00	0,00	130.983,01 C
008810001000005015	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4,20	0,00	130.978,81 C
008810001000005022	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4,20	0,00	130.974,61 C
20/02/2018								
008810001000002001	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.400,00	0,00	128.574,61 C
008810001000002003	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					646,10	0,00	127.928,51 C
008810001000002005	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					6.037,05	0,00	121.891,46 C
008810001000002007	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.096,75	0,00	120.794,71 C
008810001000002009	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					776,10	0,00	120.018,61 C
008810001000002011	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					9,24	0,00	120.009,37 C
008810001000002013	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.162,95	0,00	115.846,42 C
22/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					526,20	0,00	115.320,22 C
008810001000001008	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					5.271,60	0,00	110.048,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								110.048,62 C
				SALDO ANTERIOR:	370.533,14 C			
008810001000001015	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					1.836,80	0,00	108.211,82 C
008810001000001022	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					134,40	0,00	108.077,42 C
008810001000001029	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.746,40	0,00	105.331,02 C
008810001000001036	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					32.473,20	0,00	72.857,82 C
23/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.200,00	0,00	68.657,82 C
008810001000001008	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.209,36	0,00	66.448,46 C
008810001000001015	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.793,38	0,00	58.655,08 C
008810001000001022	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					6.210,15	0,00	52.444,93 C
008810001000001029	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.592,30	0,00	50.852,63 C
008810001000001036	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.821,96	0,00	49.030,67 C
008810001000001043	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.509,25	0,00	41.521,42 C
25/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					229,40	0,00	41.292,02 C
008810001000001008	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.921,20	0,00	39.370,82 C
008810001000001015	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.426,50	0,00	37.944,32 C
008810001000001022	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					562,50	0,00	37.381,82 C
008810001000001029	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.817,70	0,00	31.564,12 C
26/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					2.800,00	0,00	28.764,12 C
008810001000002001	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.500,00	0,00	5.264,12 C
008810001000003001	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.723,70	0,00	3.540,42 C
008810001000003008	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					18.305,65	0,00	14.765,23 D
008810001000003015	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.276,87	0,00	18.042,10 D
008810001000003022	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					8.430,30	0,00	26.472,40 D
008810001000003029	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					21,00	0,00	26.493,40 D
008810001000003036	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					5.677,40	0,00	32.170,80 D
008810001000003043	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.000,00	0,00	36.170,80 D
008810001000004001	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.000,00	0,00	40.170,80 D
008810001000006001	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.000,00	36.170,80 D
008810001000007001	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					3.631,00	0,00	39.801,80 D
27/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					7.400,00	0,00	47.201,80 D
008810001000001008	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					16.052,28	0,00	63.254,08 D
008810001000001015	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					29.748,11	0,00	93.002,19 D
008810001000001022	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.617,12	0,00	96.619,31 D
008810001000001029	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					5.217,29	0,00	101.836,60 D
008810001000001036	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					281,40	0,00	102.118,00 D
008810001000001043	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					17.713,66	0,00	119.831,66 D
008810001000002001	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					8,40	0,00	119.840,06 D
008810001000002007	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					111,00	0,00	119.951,06 D
008810001000002013	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					397,00	0,00	120.348,06 D
008810001000005001	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					3.000,00	0,00	123.348,06 D
28/02/2018								
000001001000005007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	627.876,03	504.527,97 C
008810001000001001	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.200,00	0,00	499.327,97 C
008810001000001008	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					3.698,50	0,00	495.629,47 C
008810001000001015	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					17.981,60	0,00	477.647,87 C
008810001000001022	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					17.466,50	0,00	460.181,37 C
008810001000001029	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.358,50	0,00	457.822,87 C
008810001000001036	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					37,80	0,00	457.785,07 C
008810001000001043	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					55.522,30	0,00	402.262,77 C
008810001000002001	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2.001,20	0,00	400.261,57 C
008810001000002008	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					6.264,00	0,00	393.997,57 C
008810001000002015	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					894,10	0,00	393.103,47 C
008810001000002022	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.397,40	0,00	391.706,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								391.706,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								391.706,07 C
008810001000002029	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					79,80	0,00	391.626,27 C
008810001000002036	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2.058,60	0,00	389.567,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						612.841,50	631.876,03	389.567,67 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)							
01/02/2018								
000001001000003001	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	2.1.04.01.10				0,00	106,92	12.868,88 C
008810001000002005	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	61,59	12.930,47 C
008810001000002010	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	61,59	12.992,06 C
008810001000002015	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	61,55	13.053,61 C
008810001000002020	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	61,59	13.115,20 C
008810001000002025	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	61,59	13.176,79 C
008810001000002030	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	61,55	13.238,34 C
008810001000011005	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	13.258,20 C
008810001000011010	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	13.278,06 C
008810001000011015	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	13.297,92 C
008810001000011020	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	13.317,78 C
008810001000011025	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	13.337,64 C
008810001000011030	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	13.357,54 C
008810001000020006	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	259,44	13.616,98 C
06/02/2018								
008810001000001006	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	259,44	13.876,42 C
008810001000004006	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	135,47	14.011,89 C
08/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	13,50	14.025,39 C
008810001000004005	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	14.131,26 C
14/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	28,50	14.159,76 C
008810001000001013	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	29,33	14.189,09 C
008810001000001020	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	238,12	14.427,21 C
008810001000001027	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	60,29	14.487,50 C
008810001000001034	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	19,48	14.506,98 C
008810001000001041	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,64	14.509,62 C
008810001000001048	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	128,27	14.637,89 C
008810001000002006	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	155,00	14.792,89 C
008810001000002013	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	3,97	14.796,86 C
008810001000002020	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	8,18	14.805,04 C
008810001000002027	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,52	14.807,56 C
008810001000002034	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	36,07	14.843,63 C
008810001000004006	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	17,48	14.861,11 C
008810001000004013	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	3,81	14.864,92 C
008810001000004020	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	1,05	14.865,97 C
008810001000004027	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	1,32	14.867,29 C
008810001000004034	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709062			0,00	0,13	14.867,42 C
008810001000004041	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	0,63	14.868,05 C
008810001000005006	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	54,96	14.923,01 C
008810001000006007	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	30,77	14.953,78 C
008810001000007007	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	14.968,78 C
008810001000007014	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	74,32	15.043,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								15.043,10 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)							
DE TRANSPORTE :								15.043,10 C
008810001000007021	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	46,09	15.089,19 C
008810001000007028	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	18,04	15.107,23 C
008810001000007035	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	8,15	15.115,38 C
008810001000007042	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,21	15.117,59 C
008810001000007049	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	123,49	15.241,08 C
008810001000008006	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	13,42	15.254,50 C
008810001000008013	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	102,48	15.356,98 C
008810001000008020	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	12,00	15.368,98 C
008810001000008027	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,26	15.370,24 C
008810001000008034	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	24,52	15.394,76 C
008810001000008041	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	74,84	15.469,60 C
008810001000009006	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	101,37	15.570,97 C
008810001000010006	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,50	15.578,47 C
008810001000010013	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	6,07	15.584,54 C
008810001000010020	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	37,33	15.621,87 C
008810001000010027	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	35,70	15.657,57 C
008810001000010034	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,69	15.665,26 C
008810001000010041	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	29,88	15.695,14 C
008810001000011006	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	88,50	15.783,64 C
008810001000011013	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	118,47	15.902,11 C
008810001000011020	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	379,18	16.281,29 C
008810001000011027	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	91,65	16.372,94 C
008810001000011034	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	54,29	16.427,23 C
008810001000011041	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	26,44	16.453,67 C
008810001000011048	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	283,61	16.737,28 C
008810001000012005	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	16.749,58 C
008810001000012010	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	16.761,88 C
008810001000012015	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	16.774,18 C
008810001000012020	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	16.786,48 C
008810001000012025	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	16.798,78 C
008810001000012030	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	16.811,11 C
008810001000014005	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	16.819,34 C
008810001000014010	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	16.837,45 C
008810001000014015	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	16.856,39 C
008810001000014020	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	16.862,15 C
008810001000014025	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	16.868,74 C
008810001000014030	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	16.893,44 C
15/02/2018								
008810001000002006	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	42,43	16.935,87 C
008810001000002013	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	9,19	16.945,06 C
008810001000002020	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,77	16.945,83 C
008810001000002027	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,59	16.951,42 C
008810001000003006	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	30,75	16.982,17 C
008810001000003013	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	50,33	17.032,50 C
008810001000003020	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	123,23	17.155,73 C
008810001000003027	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	41,17	17.196,90 C
008810001000003034	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,13	17.202,03 C
008810001000003041	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	3,84	17.205,87 C
008810001000003048	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	18,93	17.224,80 C
A TRANSPORTAR :								17.224,80 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)							
DE TRANSPORTE :								17.224,80 C
008810001000004005	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	1,05	17.225,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:50:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	88,50	17.314,35 C
008810001000001013	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	21,24	17.335,59 C
008810001000001020	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	98,10	17.433,69 C
008810001000001027	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	27,60	17.461,29 C
008810001000001034	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	17,53	17.478,82 C
008810001000001041	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,73	17.482,55 C
008810001000001048	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	58,90	17.541,45 C
008810001000002006	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P		0.8.0.101004			0,00	0,34	17.541,79 C
008810001000003006	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,00	17.544,79 C
008810001000003013	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	17,20	17.561,99 C
008810001000003020	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,95	17.563,94 C
008810001000003027	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	21,94	17.585,88 C
008810001000003034	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	17.585,94 C
008810001000003041	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	10,90	17.596,84 C
008810001000004006	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	58,99	17.655,83 C
008810001000004013	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	14,74	17.670,57 C
008810001000004020	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	2,12	17.672,69 C
008810001000004027	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	3,62	17.676,31 C
008810001000004034	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	48,20	17.724,51 C
008810001000005007	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	94,73	17.819,24 C
008810001000005014	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	17.819,87 C
008810001000005021	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,06	17.819,93 C
008810001000005028	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,06	17.819,99 C
17/02/2018								
008810001000002005	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	177,64	17.997,63 C
008810001000002010	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	177,53	18.175,16 C
008810001000002015	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	177,64	18.352,80 C
008810001000002020	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	177,53	18.530,33 C
008810001000002025	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	177,64	18.707,97 C
008810001000002030	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	177,64	18.885,61 C
20/02/2018								
008850001000003006	IRF:000000175/UNIAO-UNIAO					119,19	0,00	18.766,42 C
008850001000003008	IRF:000000175/UNIAO-UNIAO					12.749,70	0,00	6.016,72 C
008850001000003013	IRF:000004774/UNIAO-UNIAO					259,44	0,00	5.757,28 C
22/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	7,89	5.765,17 C
008810001000001013	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	79,08	5.844,25 C
008810001000001020	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	27,55	5.871,80 C
008810001000001027	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,02	5.873,82 C
008810001000001034	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	41,19	5.915,01 C
008810001000001041	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	487,10	6.402,11 C
008810001000002006	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			0,00	584,07	6.986,18 C
23/02/2018								
008810001000001007	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	63,00	7.049,18 C
008810001000001014	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	33,14	7.082,32 C
008810001000001021	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	116,90	7.199,22 C
008810001000001028	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	93,15	7.292,37 C
008810001000001035	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	23,89	7.316,26 C
008810001000001042	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	27,33	7.343,59 C
008810001000001049	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	112,64	7.456,23 C
008810001000002005	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,70	7.458,93 C
008810001000002010	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,96	7.459,89 C
008810001000002015	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,58	7.460,47 C
008810001000002020	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,15	7.463,62 C
008810001000002025	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,09	7.464,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:00

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 37
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 - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000002030	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,72	7.468,43 C
008810001000003005	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,34	7.473,77 C
008810001000003010	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,91	7.475,68 C
008810001000003015	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,14	7.476,82 C
008810001000003020	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	6,23	7.483,05 C
008810001000003025	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,16	7.485,21 C
008810001000003030	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,37	7.492,58 C
008810001000007005	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,33	7.494,91 C
008810001000007010	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	6,15	7.501,06 C
008810001000007015	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,44	7.503,50 C
008810001000007020	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,28	7.504,78 C
008810001000007025	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,59	7.507,37 C
008810001000007030	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,67	7.511,04 C
008810001000007035	IRF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,93	7.513,97 C
25/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	3,44	7.517,41 C
008810001000001013	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	28,82	7.546,23 C
008810001000001020	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	21,40	7.567,63 C
008810001000001027	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	8,43	7.576,06 C
008810001000001034	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	87,27	7.663,33 C
26/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	42,00	7.705,33 C
008810001000002006	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	352,50	8.057,83 C
008810001000003006	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	25,86	8.083,69 C
008810001000003013	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	274,58	8.358,27 C
008810001000003020	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	49,15	8.407,42 C
008810001000003027	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	126,46	8.533,88 C
008810001000003034	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,31	8.534,19 C
008810001000003041	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	85,16	8.619,35 C
008810001000003048	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	60,00	8.679,35 C
008810001000004006	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	60,00	8.739,35 C
008810001000006007	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					60,00	0,00	8.679,35 C
008810001000007006	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	54,47	8.733,82 C
27/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	111,00	8.844,82 C
008810001000001013	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	240,78	9.085,60 C
008810001000001020	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	446,23	9.531,83 C
008810001000001027	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	54,25	9.586,08 C
008810001000001034	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	78,26	9.664,34 C
008810001000001041	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	4,22	9.668,56 C
008810001000001048	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	265,71	9.934,27 C
008810001000005006	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	45,00	9.979,27 C
008810001000006006	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			0,00	36,00	10.015,27 C
28/02/2018								
008810001000001006	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	78,00	10.093,27 C
008810001000001013	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	55,48	10.148,75 C
008810001000001020	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	269,72	10.418,47 C
008810001000001027	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	262,00	10.680,47 C
008810001000001034	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	35,38	10.715,85 C
008810001000001041	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,56	10.716,41 C
008810001000001048	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	832,84	11.549,25 C
008810001000002006	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	30,02	11.579,27 C
008810001000002013	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	93,96	11.673,23 C
008810001000002020	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	13,41	11.686,64 C
008810001000002027	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	20,96	11.707,60 C

A TRANSPORTAR :

11.707,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:01

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 - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.761,96 C			
DE TRANSPORTE :								11.707,60 C
008810001000002034	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,20	11.708,80 C
008810001000002041	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	30,88	11.739,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.188,33	12.166,05	11.739,68 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	24.357,08 C			
19/02/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			7.940,32	0,00	16.416,76 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.623,53	0,00	14.793,23 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			4.964,69	0,00	9.828,54 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			4.915,34	0,00	4.913,20 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.538,75	0,00	3.374,45 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.097,54	0,00	2.276,91 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			364,82	0,00	1.912,09 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			34,10	0,00	1.877,99 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			466,95	0,00	1.411,04 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			156,86	0,00	1.254,18 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			161,68	0,00	1.092,50 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			603,16	0,00	489,34 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			104,50	0,00	384,84 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			64,59	0,00	320,25 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			250,28	0,00	69,97 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			15,69	0,00	54,28 C
28/02/2018								
180211001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.593,33	6.647,61 C
180211001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.774,59	8.422,20 C
180211001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	10.256,20	18.678,40 C
180211001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.814,12	20.492,52 C
180211001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.026,22	30.518,74 C
180211001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.842,42	32.361,16 C
180211001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	4.792,04	37.153,20 C
180211001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	6.219,46	43.372,66 C
180211001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	191,79	43.564,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.302,80	43.510,17	43.564,45 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:	112.188,89 C			
01/02/2018								
008810001000002002	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	26,69	112.215,58 C
008810001000002003	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	123,17	112.338,75 C
008810001000002004	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	41,06	112.379,81 C
008810001000002007	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	26,69	112.406,50 C
008810001000002008	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	123,17	112.529,67 C
008810001000002009	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	41,06	112.570,73 C
008810001000002012	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	26,67	112.597,40 C
008810001000002013	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	123,10	112.720,50 C
008810001000002014	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	41,03	112.761,53 C
008810001000002017	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	26,69	112.788,22 C

A TRANSPORTAR :

112.788,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:01

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 - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	112.188,89 C			
DE TRANSPORTE :								112.788,22 C
008810001000002018	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	123,17	112.911,39 C
008810001000002019	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	41,06	112.952,45 C
008810001000002022	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	26,69	112.979,14 C
008810001000002023	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	123,17	113.102,31 C
008810001000002024	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	41,06	113.143,37 C
008810001000002027	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	26,67	113.170,04 C
008810001000002028	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	123,10	113.293,14 C
008810001000002029	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	41,03	113.334,17 C
008810001000011002	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	113.342,77 C
008810001000011003	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	113.382,48 C
008810001000011004	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	113.395,72 C
008810001000011007	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	113.404,32 C
008810001000011008	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	113.444,03 C
008810001000011009	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	113.457,27 C
008810001000011012	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	113.465,87 C
008810001000011013	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	113.505,58 C
008810001000011014	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	113.518,82 C
008810001000011017	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	113.527,42 C
008810001000011018	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	113.567,13 C
008810001000011019	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	113.580,37 C
008810001000011022	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	113.588,97 C
008810001000011023	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	113.628,68 C
008810001000011024	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	113.641,92 C
008810001000011027	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	113.650,55 C
008810001000011028	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	113.690,36 C
008810001000011029	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	113.703,63 C
008810001000014002	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	20,19	113.723,82 C
008810001000014003	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	93,18	113.817,00 C
008810001000014004	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	31,06	113.848,06 C
008810001000014006	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	20,19	113.868,25 C
008810001000014007	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	93,18	113.961,43 C
008810001000014008	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	31,06	113.992,49 C
008810001000014010	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	8,65	114.001,14 C
008810001000014011	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	39,94	114.041,08 C
008810001000014012	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	13,31	114.054,39 C
008810001000014014	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	8,65	114.063,04 C
008810001000014015	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	39,94	114.102,98 C
008810001000014016	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	13,31	114.116,29 C
008810001000014020	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	203,18	114.319,47 C
008810001000014021	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	937,77	115.257,24 C
008810001000014022	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	312,59	115.569,83 C
008810001000014024	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	203,18	115.773,01 C
008810001000014025	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	937,77	116.710,78 C
008810001000014026	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	312,59	117.023,37 C
008810001000014028	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	87,08	117.110,45 C
008810001000014029	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	401,90	117.512,35 C
008810001000014030	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	133,97	117.646,32 C
008810001000014032	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	87,08	117.733,40 C
008810001000014033	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	401,90	118.135,30 C
A TRANSPORTAR :								118.135,30 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:	112.188,89 C			
DE TRANSPORTE :								118.135,30 C
008810001000014034	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	133,97	118.269,27 C
008810001000020003	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	112,42	118.381,69 C
008810001000020004	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	518,88	118.900,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020005	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	172,96	119.073,53 C
02/02/2018								
008810001000001002	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	119.105,27 C
008810001000001003	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	119.251,78 C
008810001000001004	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	119.300,62 C
008810001000001006	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	119.364,11 C
008810001000001007	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	119.657,14 C
008810001000001008	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	119.754,82 C
008810001000001010	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	119.818,31 C
008810001000001011	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	120.111,34 C
008810001000001012	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	120.209,02 C
008810001000001014	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	120.272,51 C
008810001000001015	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	120.565,54 C
008810001000001016	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	120.663,22 C
008810001000001018	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	120.726,71 C
008810001000001019	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	121.019,74 C
008810001000001020	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	121.117,42 C
008810001000001022	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	121.149,16 C
008810001000001023	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	121.295,67 C
008810001000001024	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	121.344,51 C
008810001000003002	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,11	121.417,62 C
008810001000003003	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	121.755,12 C
008810001000003004	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	121.867,62 C
008810001000003006	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	122.004,12 C
008810001000003007	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	122.634,12 C
008810001000003008	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	122.844,12 C
008810001000003010	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	122.951,37 C
008810001000003011	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	123.446,37 C
008810001000003012	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	123.611,37 C
008810001000003014	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	123.723,50 C
008810001000003015	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	124.241,00 C
008810001000003016	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	124.413,50 C
008810001000003018	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	124.472,00 C
008810001000003019	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	124.742,00 C
008810001000003020	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	124.832,00 C
008810001000004002	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			73,11	0,00	124.758,89 C
008810001000004003	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			337,50	0,00	124.421,39 C
008810001000004004	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			112,50	0,00	124.308,89 C
008810001000004006	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			136,50	0,00	124.172,39 C
008810001000004007	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			630,00	0,00	123.542,39 C
008810001000004008	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			210,00	0,00	123.332,39 C
008810001000004010	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			107,25	0,00	123.225,14 C
008810001000004011	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			495,00	0,00	122.730,14 C
008810001000004012	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			165,00	0,00	122.565,14 C
008810001000004014	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			112,13	0,00	122.453,01 C
008810001000004015	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			517,50	0,00	121.935,51 C
008810001000004016	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			172,50	0,00	121.763,01 C
008810001000004018	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			58,50	0,00	121.704,51 C
008810001000004019	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			270,00	0,00	121.434,51 C
008810001000004020	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			90,00	0,00	121.344,51 C
008810001000005002	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,11	121.417,62 C
008810001000005003	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	121.755,12 C
008810001000005004	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	121.867,62 C
A TRANSPORTAR :								121.867,62 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 :								121.867,62 C
008810001000005006	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	122.004,12 C
008810001000005007	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	122.634,12 C
008810001000005008	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	122.844,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005010	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	122.951,37 C
008810001000005011	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	123.446,37 C
008810001000005012	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	123.611,37 C
008810001000005014	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	123.723,50 C
008810001000005015	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	124.241,00 C
008810001000005016	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	124.413,50 C
008810001000005018	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	124.472,00 C
008810001000005019	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	124.742,00 C
008810001000005020	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	124.832,00 C
06/02/2018								
008810001000001003	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	112,42	124.944,42 C
008810001000001004	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	518,88	125.463,30 C
008810001000001005	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	172,96	125.636,26 C
008810001000004003	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	58,70	125.694,96 C
008810001000004004	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	270,94	125.965,90 C
008810001000004005	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	90,31	126.056,21 C
08/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	5,85	126.062,06 C
008810001000001004	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	27,00	126.089,06 C
008810001000001005	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	9,00	126.098,06 C
008810001000004002	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	126.143,94 C
008810001000004003	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	126.355,68 C
008810001000004004	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	126.426,26 C
14/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	12,35	126.438,61 C
008810001000001004	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	57,00	126.495,61 C
008810001000001005	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	19,00	126.514,61 C
008810001000001010	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	12,71	126.527,32 C
008810001000001011	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	58,66	126.585,98 C
008810001000001012	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	19,55	126.605,53 C
008810001000001017	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	103,18	126.708,71 C
008810001000001018	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	476,24	127.184,95 C
008810001000001019	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	158,75	127.343,70 C
008810001000001024	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	26,13	127.369,83 C
008810001000001025	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	120,58	127.490,41 C
008810001000001026	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	40,19	127.530,60 C
008810001000001031	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,44	127.539,04 C
008810001000001032	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	38,96	127.578,00 C
008810001000001033	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	12,99	127.590,99 C
008810001000001038	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,15	127.592,14 C
008810001000001039	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,29	127.597,43 C
008810001000001040	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,76	127.599,19 C
008810001000001045	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	55,58	127.654,77 C
008810001000001046	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	256,53	127.911,30 C
008810001000001047	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	85,51	127.996,81 C
008810001000002003	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	67,16	128.063,97 C
008810001000002004	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	309,99	128.373,96 C
008810001000002005	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	103,33	128.477,29 C
008810001000002010	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	1,73	128.479,02 C
008810001000002011	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	7,95	128.486,97 C
008810001000002012	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	2,65	128.489,62 C
008810001000002017	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,54	128.493,16 C
008810001000002018	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	16,36	128.509,52 C
008810001000002019	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	5,45	128.514,97 C
008810001000002024	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,09	128.516,06 C

A TRANSPORTAR : 128.516,06 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: 112.188,89 C

128.516,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002025	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	5,04	128.521,10 C
008810001000002026	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,68	128.522,78 C
008810001000002031	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	15,64	128.538,42 C
008810001000002032	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	72,15	128.610,57 C
008810001000002033	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	24,05	128.634,62 C
008810001000004003	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	7,57	128.642,19 C
008810001000004004	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	34,95	128.677,14 C
008810001000004005	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	11,65	128.688,79 C
008810001000004010	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	1,66	128.690,45 C
008810001000004011	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	7,63	128.698,08 C
008810001000004012	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	2,54	128.700,62 C
008810001000004017	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	0,45	128.701,07 C
008810001000004018	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	2,10	128.703,17 C
008810001000004019	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709060			0,00	0,70	128.703,87 C
008810001000004024	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	0,57	128.704,44 C
008810001000004025	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	2,65	128.707,09 C
008810001000004026	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709061			0,00	0,89	128.707,98 C
008810001000004031	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709062			0,00	0,06	128.708,04 C
008810001000004032	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709062			0,00	0,25	128.708,29 C
008810001000004033	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709062			0,00	0,08	128.708,37 C
008810001000004038	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	0,27	128.708,64 C
008810001000004039	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	1,26	128.709,90 C
008810001000004040	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709063			0,00	0,42	128.710,32 C
008810001000005003	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	23,82	128.734,14 C
008810001000005004	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	109,92	128.844,06 C
008810001000005005	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	36,64	128.880,70 C
008810001000006004	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	13,33	128.894,03 C
008810001000006005	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	61,53	128.955,56 C
008810001000006006	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	20,51	128.976,07 C
008810001000007004	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	6,50	128.982,57 C
008810001000007005	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	30,00	129.012,57 C
008810001000007006	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	10,00	129.022,57 C
008810001000007011	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	32,21	129.054,78 C
008810001000007012	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	148,64	129.203,42 C
008810001000007013	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	49,55	129.252,97 C
008810001000007018	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	19,97	129.272,94 C
008810001000007019	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	92,18	129.365,12 C
008810001000007020	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	30,72	129.395,84 C
008810001000007025	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	7,82	129.403,66 C
008810001000007026	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	36,09	129.439,75 C
008810001000007027	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	12,03	129.451,78 C
008810001000007032	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,53	129.455,31 C
008810001000007033	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	16,30	129.471,61 C
008810001000007034	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,44	129.477,05 C
008810001000007039	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,95	129.478,00 C
008810001000007040	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	4,41	129.482,41 C
008810001000007041	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,47	129.483,88 C
008810001000007046	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	53,52	129.537,40 C
008810001000007047	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	246,98	129.784,38 C
008810001000007048	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	82,32	129.866,70 C
008810001000008003	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	5,81	129.872,51 C
008810001000008004	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	26,84	129.899,35 C

A TRANSPORTAR :								129.899,35 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 :								129.899,35 C
008810001000008005	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	8,95	129.908,30 C
008810001000008010	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	44,41	129.952,71 C
008810001000008011	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	204,95	130.157,66 C
008810001000008012	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	68,31	130.225,97 C
008810001000008017	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,20	130.231,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008018	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	24,00	130.255,17 C
008810001000008019	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	8,00	130.263,17 C
008810001000008024	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,55	130.263,72 C
008810001000008025	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,52	130.266,24 C
008810001000008026	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,84	130.267,08 C
008810001000008031	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	10,62	130.277,70 C
008810001000008032	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	49,05	130.326,75 C
008810001000008033	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	16,35	130.343,10 C
008810001000008038	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	32,44	130.375,54 C
008810001000008039	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	149,68	130.525,22 C
008810001000008040	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	49,90	130.575,12 C
008810001000009003	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	43,93	130.619,05 C
008810001000009004	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	202,74	130.821,79 C
008810001000009005	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	67,58	130.889,37 C
008810001000010003	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,25	130.892,62 C
008810001000010004	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	15,00	130.907,62 C
008810001000010005	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	5,00	130.912,62 C
008810001000010010	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,63	130.915,25 C
008810001000010011	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	12,15	130.927,40 C
008810001000010012	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,05	130.931,45 C
008810001000010017	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	16,18	130.947,63 C
008810001000010018	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	74,64	131.022,27 C
008810001000010019	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	24,88	131.047,15 C
008810001000010024	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	15,47	131.062,62 C
008810001000010025	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	71,42	131.134,04 C
008810001000010026	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	23,81	131.157,85 C
008810001000010031	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,33	131.161,18 C
008810001000010032	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	15,37	131.176,55 C
008810001000010033	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,12	131.181,67 C
008810001000010038	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,95	131.194,62 C
008810001000010039	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	59,76	131.254,38 C
008810001000010040	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	19,92	131.274,30 C
008810001000011003	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	38,35	131.312,65 C
008810001000011004	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	177,00	131.489,65 C
008810001000011005	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	59,00	131.548,65 C
008810001000011010	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	51,34	131.599,99 C
008810001000011011	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	236,94	131.836,93 C
008810001000011012	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	78,98	131.915,91 C
008810001000011017	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	164,31	132.080,22 C
008810001000011018	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	758,35	132.838,57 C
008810001000011019	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	252,78	133.091,35 C
008810001000011024	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	39,71	133.131,06 C
008810001000011025	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	183,31	133.314,37 C
008810001000011026	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	61,11	133.375,48 C
008810001000011031	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	23,53	133.399,01 C
008810001000011032	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	108,57	133.507,58 C
008810001000011033	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	36,19	133.543,77 C
008810001000011038	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	11,46	133.555,23 C
008810001000011039	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	52,89	133.608,12 C
008810001000011040	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	17,63	133.625,75 C
008810001000011045	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	122,89	133.748,64 C
008810001000011046	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	567,21	134.315,85 C

A TRANSPORTAR :								134.315,85 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 :								134.315,85 C

008810001000011047	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	189,07	134.504,92 C
008810001000012002	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	134.510,25 C
008810001000012003	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	134.534,85 C
008810001000012004	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	134.543,05 C
008810001000012007	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	134.548,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012008	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	134.572,98 C
008810001000012009	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	134.581,18 C
008810001000012012	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	134.586,51 C
008810001000012013	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	134.611,11 C
008810001000012014	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	134.619,31 C
008810001000012017	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	134.624,64 C
008810001000012018	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	134.649,24 C
008810001000012019	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	134.657,44 C
008810001000012022	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	134.662,77 C
008810001000012023	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	134.687,37 C
008810001000012024	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	134.695,57 C
008810001000012027	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	134.700,91 C
008810001000012028	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	134.725,57 C
008810001000012029	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	134.733,79 C
008810001000014002	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	134.737,36 C
008810001000014003	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	134.753,83 C
008810001000014004	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	134.759,32 C
008810001000014007	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	134.767,17 C
008810001000014008	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	134.803,40 C
008810001000014009	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	134.815,48 C
008810001000014012	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	134.823,69 C
008810001000014013	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	134.861,57 C
008810001000014014	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	134.874,19 C
008810001000014017	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	134.876,69 C
008810001000014018	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	134.888,22 C
008810001000014019	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	134.892,06 C
008810001000014022	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	134.894,91 C
008810001000014023	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	134.908,08 C
008810001000014024	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	134.912,47 C
008810001000014027	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	134.923,17 C
008810001000014028	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	134.972,57 C
008810001000014029	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	134.989,04 C
15/02/2018								
008810001000001002	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	37,44	135.026,48 C
008810001000001003	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	172,77	135.199,25 C
008810001000001004	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	57,59	135.256,84 C
008810001000001006	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	16,15	135.272,99 C
008810001000001007	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	74,53	135.347,52 C
008810001000001008	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	24,84	135.372,36 C
008810001000001010	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	51,28	135.423,64 C
008810001000001011	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	236,66	135.660,30 C
008810001000001012	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	78,89	135.739,19 C
008810001000001016	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	42,68	135.781,87 C
008810001000001017	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	196,99	135.978,86 C
008810001000001018	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	65,66	136.044,52 C
008810001000001020	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	18,41	136.062,93 C
008810001000001021	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	84,98	136.147,91 C
008810001000001022	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	28,33	136.176,24 C
008810001000001024	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	58,46	136.234,70 C
008810001000001025	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	269,83	136.504,53 C
008810001000001026	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	89,94	136.594,47 C
008810001000002003	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	18,39	136.612,86 C
008810001000002004	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	84,86	136.697,72 C
A TRANSPORTAR :								136.697,72 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 :								136.697,72 C
008810001000002005	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	28,29	136.726,01 C
008810001000002010	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	3,98	136.729,99 C
008810001000002011	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	18,39	136.748,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002012	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	6,13	136.754,51 C
008810001000002017	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,33	136.754,84 C
008810001000002018	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,53	136.756,37 C
008810001000002019	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,51	136.756,88 C
008810001000002024	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,43	136.759,31 C
008810001000002025	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	11,19	136.770,50 C
008810001000002026	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,73	136.774,23 C
008810001000003003	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	13,33	136.787,56 C
008810001000003004	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	61,50	136.849,06 C
008810001000003005	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	20,50	136.869,56 C
008810001000003010	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	21,81	136.891,37 C
008810001000003011	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	100,67	136.992,04 C
008810001000003012	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	33,56	137.025,60 C
008810001000003017	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	53,39	137.078,99 C
008810001000003018	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	246,45	137.325,44 C
008810001000003019	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	82,15	137.407,59 C
008810001000003024	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	17,84	137.425,43 C
008810001000003025	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	82,33	137.507,76 C
008810001000003026	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	27,44	137.535,20 C
008810001000003031	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,23	137.537,43 C
008810001000003032	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	10,27	137.547,70 C
008810001000003033	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	3,42	137.551,12 C
008810001000003038	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,66	137.552,78 C
008810001000003039	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	7,68	137.560,46 C
008810001000003040	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,56	137.563,02 C
008810001000003045	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	8,21	137.571,23 C
008810001000003046	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	37,86	137.609,09 C
008810001000003047	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	12,62	137.621,71 C
008810001000004002	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,45	137.622,16 C
008810001000004003	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	2,10	137.624,26 C
008810001000004004	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,70	137.624,96 C

16/02/2018

008810001000001003	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	38,35	137.663,31 C
008810001000001004	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	177,00	137.840,31 C
008810001000001005	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	59,00	137.899,31 C
008810001000001010	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	9,20	137.908,51 C
008810001000001011	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	42,47	137.950,98 C
008810001000001012	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	14,16	137.965,14 C
008810001000001017	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	42,51	138.007,65 C
008810001000001018	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	196,21	138.203,86 C
008810001000001019	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	65,40	138.269,26 C
008810001000001024	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	11,96	138.281,22 C
008810001000001025	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	55,20	138.336,42 C
008810001000001026	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	18,40	138.354,82 C
008810001000001031	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	7,60	138.362,42 C
008810001000001032	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	35,05	138.397,47 C
008810001000001033	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	11,68	138.409,15 C
008810001000001038	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	1,62	138.410,77 C
008810001000001039	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	7,46	138.418,23 C
008810001000001040	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	2,49	138.420,72 C
008810001000001045	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	25,52	138.446,24 C
008810001000001046	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	117,81	138.564,05 C
008810001000001047	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	39,27	138.603,32 C

A TRANSPORTAR : 138.603,32 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)

SALDO ANTERIOR: 112.188,89 C

DE TRANSPORTE : 138.603,32 C

008810001000002003	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P		0.8.0.101004			0,00	0,15	138.603,47 C
008810001000002004	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P		0.8.0.101004			0,00	0,68	138.604,15 C
008810001000002005	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P		0.8.0.101004			0,00	0,23	138.604,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	1,30	138.605,68 C
008810001000003004	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	138.611,68 C
008810001000003005	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	2,00	138.613,68 C
008810001000003010	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	7,45	138.621,13 C
008810001000003011	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	34,40	138.655,53 C
008810001000003012	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	11,47	138.667,00 C
008810001000003017	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,85	138.667,85 C
008810001000003018	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	3,90	138.671,75 C
008810001000003019	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,30	138.673,05 C
008810001000003024	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	9,51	138.682,56 C
008810001000003025	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	43,88	138.726,44 C
008810001000003026	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	14,62	138.741,06 C
008810001000003031	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,02	138.741,08 C
008810001000003032	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,13	138.741,21 C
008810001000003033	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,05	138.741,26 C
008810001000003038	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	4,73	138.745,99 C
008810001000003039	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	21,79	138.767,78 C
008810001000003040	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	7,26	138.775,04 C
008810001000004003	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	25,56	138.800,60 C
008810001000004004	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	117,98	138.918,58 C
008810001000004005	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	39,33	138.957,91 C
008810001000004010	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	6,39	138.964,30 C
008810001000004011	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	29,49	138.993,79 C
008810001000004012	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	9,83	139.003,62 C
008810001000004017	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,92	139.004,54 C
008810001000004018	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	4,23	139.008,77 C
008810001000004019	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,41	139.010,18 C
008810001000004024	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,57	139.011,75 C
008810001000004025	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	7,23	139.018,98 C
008810001000004026	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	2,41	139.021,39 C
008810001000004031	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	20,88	139.042,27 C
008810001000004032	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	96,40	139.138,67 C
008810001000004033	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	32,13	139.170,80 C
008810001000005004	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	41,05	139.211,85 C
008810001000005005	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	189,45	139.401,30 C
008810001000005006	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	63,15	139.464,45 C
008810001000005011	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,27	139.464,72 C
008810001000005012	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,26	139.465,98 C
008810001000005013	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,42	139.466,40 C
008810001000005018	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,03	139.466,43 C
008810001000005019	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,13	139.466,56 C
008810001000005020	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,04	139.466,60 C
008810001000005025	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,03	139.466,63 C
008810001000005026	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,12	139.466,75 C
008810001000005027	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,04	139.466,79 C
17/02/2018								
008810001000002002	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	76,98	139.543,77 C
008810001000002003	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	355,27	139.899,04 C
008810001000002004	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	118,43	140.017,47 C
008810001000002007	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	76,93	140.094,40 C
008810001000002008	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	355,06	140.449,46 C
008810001000002009	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	118,35	140.567,81 C
008810001000002012	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	76,98	140.644,79 C
A TRANSPORTAR :								140.644,79 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:	112.188,89 C			
DE TRANSPORTE :								140.644,79 C
008810001000002013	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	355,27	141.000,06 C
008810001000002014	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	118,43	141.118,49 C
008810001000002017	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	76,93	141.195,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002018	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	355,06	141.550,48 C
008810001000002019	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	118,35	141.668,83 C
008810001000002022	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	76,98	141.745,81 C
008810001000002023	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	355,27	142.101,08 C
008810001000002024	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	118,43	142.219,51 C
008810001000002027	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	76,98	142.296,49 C
008810001000002028	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	355,27	142.651,76 C
008810001000002029	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	118,43	142.770,19 C
20/02/2018								
008850001000003002	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO					1.145,30	0,00	141.624,89 C
008850001000003015	CSR:000002019/UNIAO-UNIAO					5.642,78	0,00	135.982,11 C
008850001000003017	CSR:000002020/UNIAO-UNIAO					42.574,81	0,00	93.407,30 C
21/02/2018								
008810001000003002	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	30,29	93.437,59 C
008810001000003003	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	139,82	93.577,41 C
008810001000003004	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	46,61	93.624,02 C
008810001000003008	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	61,34	93.685,36 C
008810001000003009	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	283,08	93.968,44 C
008810001000003010	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	94,36	94.062,80 C
22/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	3,42	94.066,22 C
008810001000001004	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	15,79	94.082,01 C
008810001000001005	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	5,26	94.087,27 C
008810001000001010	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	34,27	94.121,54 C
008810001000001011	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	158,14	94.279,68 C
008810001000001012	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	52,72	94.332,40 C
008810001000001017	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	11,93	94.344,33 C
008810001000001018	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	55,11	94.399,44 C
008810001000001019	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	18,37	94.417,81 C
008810001000001024	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,88	94.418,69 C
008810001000001025	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,03	94.422,72 C
008810001000001026	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	1,34	94.424,06 C
008810001000001031	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	17,85	94.441,91 C
008810001000001032	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	82,39	94.524,30 C
008810001000001033	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	27,46	94.551,76 C
008810001000001038	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	211,08	94.762,84 C
008810001000001039	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	974,20	95.737,04 C
008810001000001040	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	324,74	96.061,78 C
008810001000002003	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			0,00	253,10	96.314,88 C
008810001000002004	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			0,00	1.168,15	97.483,03 C
008810001000002005	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			0,00	389,38	97.872,41 C
23/02/2018								
008810001000001004	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	27,30	97.899,71 C
008810001000001005	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	126,00	98.025,71 C
008810001000001006	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	42,00	98.067,71 C
008810001000001011	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	14,36	98.082,07 C
008810001000001012	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	66,28	98.148,35 C
008810001000001013	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	22,09	98.170,44 C
008810001000001018	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	50,66	98.221,10 C
008810001000001019	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	233,80	98.454,90 C
008810001000001020	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	77,94	98.532,84 C
008810001000001025	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	40,36	98.573,20 C
008810001000001026	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	186,31	98.759,51 C
008810001000001027	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	62,10	98.821,61 C
008810001000001032	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	10,35	98.831,96 C
008810001000001033	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	47,77	98.879,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:10

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)			SALDO ANTERIOR:	112.188,89 C			
DE TRANSPORTE :								98.879,73 C
008810001000001034	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	15,92	98.895,65 C
008810001000001039	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	11,85	98.907,50 C
008810001000001040	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	54,65	98.962,15 C
008810001000001041	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	18,22	98.980,37 C
008810001000001046	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	48,81	99.029,18 C
008810001000001047	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	225,28	99.254,46 C
008810001000001048	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	75,09	99.329,55 C
008810001000002002	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,17	99.330,72 C
008810001000002003	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,39	99.336,11 C
008810001000002004	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,80	99.337,91 C
008810001000002007	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,42	99.338,33 C
008810001000002008	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,93	99.340,26 C
008810001000002009	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,64	99.340,90 C
008810001000002012	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,25	99.341,15 C
008810001000002013	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,16	99.342,31 C
008810001000002014	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,39	99.342,70 C
008810001000002017	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	1,36	99.344,06 C
008810001000002018	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	6,29	99.350,35 C
008810001000002019	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,10	99.352,45 C
008810001000002022	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,47	99.352,92 C
008810001000002023	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,18	99.355,10 C
008810001000002024	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,73	99.355,83 C
008810001000002027	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	1,61	99.357,44 C
008810001000002028	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,45	99.364,89 C
008810001000002029	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	2,48	99.367,37 C
008810001000003002	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,31	99.369,68 C
008810001000003003	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	10,68	99.380,36 C
008810001000003004	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	3,56	99.383,92 C
008810001000003007	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,83	99.384,75 C
008810001000003008	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	3,81	99.388,56 C
008810001000003009	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,27	99.389,83 C
008810001000003012	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,50	99.390,33 C
008810001000003013	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,29	99.392,62 C
008810001000003014	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,76	99.393,38 C
008810001000003017	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,70	99.396,08 C
008810001000003018	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	12,46	99.408,54 C
008810001000003019	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	4,15	99.412,69 C
008810001000003022	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,94	99.413,63 C
008810001000003023	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	4,32	99.417,95 C
008810001000003024	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,44	99.419,39 C
008810001000003027	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,20	99.422,59 C
008810001000003028	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	14,75	99.437,34 C
008810001000003029	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	4,92	99.442,26 C
008810001000007002	PIS:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,01	99.443,27 C
008810001000007003	COF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	4,65	99.447,92 C
008810001000007004	CSL:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,55	99.449,47 C
008810001000007007	PIS:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,67	99.452,14 C
008810001000007008	COF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	12,30	99.464,44 C
008810001000007009	CSL:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,10	99.468,54 C
008810001000007012	PIS:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,06	99.469,60 C
008810001000007013	COF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,89	99.474,49 C
A TRANSPORTAR :								99.474,49 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:	112.188,89 C			
DE TRANSPORTE :								99.474,49 C
008810001000007014	CSL:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,63	99.476,12 C
008810001000007017	PIS:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	0,55	99.476,67 C
008810001000007018	COF:000039445/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,55	99.479,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007019	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	0,85	99.480,07 C
008810001000007022	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,12	99.481,19 C
008810001000007023	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	5,19	99.486,38 C
008810001000007024	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,73	99.488,11 C
008810001000007027	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,59	99.489,70 C
008810001000007028	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	7,35	99.497,05 C
008810001000007029	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,45	99.499,50 C
008810001000007032	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,27	99.500,77 C
008810001000007033	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,85	99.506,62 C
008810001000007034	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,95	99.508,57 C
25/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	1,49	99.510,06 C
008810001000001004	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,88	99.516,94 C
008810001000001005	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	2,29	99.519,23 C
008810001000001010	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	12,49	99.531,72 C
008810001000001011	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	57,64	99.589,36 C
008810001000001012	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	19,22	99.608,58 C
008810001000001017	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	9,27	99.617,85 C
008810001000001018	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	42,79	99.660,64 C
008810001000001019	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	14,26	99.674,90 C
008810001000001024	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	3,66	99.678,56 C
008810001000001025	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	16,88	99.695,44 C
008810001000001026	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	5,63	99.701,07 C
008810001000001031	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	37,81	99.738,88 C
008810001000001032	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	174,53	99.913,41 C
008810001000001033	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	58,17	99.971,58 C
26/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	18,20	99.989,78 C
008810001000001004	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	84,00	100.073,78 C
008810001000001005	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	28,00	100.101,78 C
008810001000002003	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	152,75	100.254,53 C
008810001000002004	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	705,00	100.959,53 C
008810001000002005	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	235,00	101.194,53 C
008810001000003003	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	11,20	101.205,73 C
008810001000003004	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	51,71	101.257,44 C
008810001000003005	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	17,24	101.274,68 C
008810001000003010	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	118,99	101.393,67 C
008810001000003011	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	549,17	101.942,84 C
008810001000003012	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	183,05	102.125,89 C
008810001000003017	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	21,30	102.147,19 C
008810001000003018	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	98,31	102.245,50 C
008810001000003019	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	32,77	102.278,27 C
008810001000003024	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	54,80	102.333,07 C
008810001000003025	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	252,91	102.585,98 C
008810001000003026	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	84,31	102.670,29 C
008810001000003031	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,13	102.670,42 C
008810001000003032	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,63	102.671,05 C
008810001000003033	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,21	102.671,26 C
008810001000003038	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	36,91	102.708,17 C
008810001000003039	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	170,32	102.878,49 C
008810001000003040	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	56,77	102.935,26 C
008810001000003045	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	26,00	102.961,26 C
008810001000003046	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	120,00	103.081,26 C
008810001000003047	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	40,00	103.121,26 C

A TRANSPORTAR :					103.121,26 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 :					103.121,26 C				
008810001000004003	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR			0.8.0.709058		0,00	26,00	103.147,26 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004004	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	120,00	103.267,26 C
008810001000004005	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	40,00	103.307,26 C
008810001000006004	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					26,00	0,00	103.281,26 C
008810001000006005	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					120,00	0,00	103.161,26 C
008810001000006006	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					40,00	0,00	103.121,26 C
008810001000007003	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	23,60	103.144,86 C
008810001000007004	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	108,93	103.253,79 C
008810001000007005	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	36,31	103.290,10 C
27/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	48,10	103.338,20 C
008810001000001004	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	222,00	103.560,20 C
008810001000001005	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	74,00	103.634,20 C
008810001000001010	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	104,34	103.738,54 C
008810001000001011	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	481,57	104.220,11 C
008810001000001012	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	160,52	104.380,63 C
008810001000001017	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	193,36	104.573,99 C
008810001000001018	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	892,44	105.466,43 C
008810001000001019	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	297,48	105.763,91 C
008810001000001024	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	23,51	105.787,42 C
008810001000001025	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	108,52	105.895,94 C
008810001000001026	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	36,18	105.932,12 C
008810001000001031	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	33,92	105.966,04 C
008810001000001032	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	156,51	106.122,55 C
008810001000001033	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	52,17	106.174,72 C
008810001000001038	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,83	106.176,55 C
008810001000001039	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	8,45	106.185,00 C
008810001000001040	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,81	106.187,81 C
008810001000001045	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	115,13	106.302,94 C
008810001000001046	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	531,41	106.834,35 C
008810001000001047	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	177,14	107.011,49 C
008810001000002003	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	0,05	107.011,54 C
008810001000002004	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	0,25	107.011,79 C
008810001000002005	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	0,08	107.011,87 C
008810001000002009	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	0,73	107.012,60 C
008810001000002010	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	3,33	107.015,93 C
008810001000002011	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	1,11	107.017,04 C
008810001000002015	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709063			0,00	2,58	107.019,62 C
008810001000002016	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709063			0,00	11,91	107.031,53 C
008810001000002017	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709063			0,00	3,97	107.035,50 C
008810001000005003	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	19,50	107.055,00 C
008810001000005004	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	90,00	107.145,00 C
008810001000005005	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	30,00	107.175,00 C
008810001000006003	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			0,00	15,60	107.190,60 C
008810001000006004	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			0,00	72,00	107.262,60 C
008810001000006005	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			0,00	24,00	107.286,60 C
28/02/2018								
008810001000001003	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	33,80	107.320,40 C
008810001000001004	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	156,00	107.476,40 C
008810001000001005	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	52,00	107.528,40 C
008810001000001010	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	24,04	107.552,44 C
008810001000001011	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	110,96	107.663,40 C
008810001000001012	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	36,99	107.700,39 C
008810001000001017	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	116,88	107.817,27 C
008810001000001018	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	539,44	108.356,71 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							108.356,71 C
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: 112.188,89 C								
108.356,71 C								
008810001000001019	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	179,81	108.536,52 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001024	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	113,53	108.650,05 C
008810001000001025	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	524,00	109.174,05 C
008810001000001026	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	174,67	109.348,72 C
008810001000001031	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	15,33	109.364,05 C
008810001000001032	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	70,75	109.434,80 C
008810001000001033	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	23,58	109.458,38 C
008810001000001038	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,25	109.458,63 C
008810001000001039	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,14	109.459,77 C
008810001000001040	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,38	109.460,15 C
008810001000001045	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	360,89	109.821,04 C
008810001000001046	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.665,67	111.486,71 C
008810001000001047	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	555,22	112.041,93 C
008810001000002003	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	13,01	112.054,94 C
008810001000002004	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	60,04	112.114,98 C
008810001000002005	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	20,01	112.134,99 C
008810001000002010	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	40,71	112.175,70 C
008810001000002011	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	187,92	112.363,62 C
008810001000002012	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	62,64	112.426,26 C
008810001000002017	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,82	112.432,08 C
008810001000002018	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	26,82	112.458,90 C
008810001000002019	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	8,94	112.467,84 C
008810001000002024	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,08	112.476,92 C
008810001000002025	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	41,92	112.518,84 C
008810001000002026	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	13,98	112.532,82 C
008810001000002031	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,52	112.533,34 C
008810001000002032	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	2,40	112.535,74 C
008810001000002033	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,80	112.536,54 C
008810001000002038	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	13,38	112.549,92 C
008810001000002039	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	61,75	112.611,67 C
008810001000002040	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	20,58	112.632,25 C

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

CONTA	DESCRICAO					53.036,38	53.479,74	112.632,25 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	186,96 C			
20/02/2018								
008850001000003004	INS:000000737/INPS-INPS					186,96	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					186,96	0,00	0,00
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:	106,92 C			
01/02/2018								
000001001000003001	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	2.1.04.01.01				106,92	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					106,92	0,00	0,00
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			
19/02/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	7.940,32	7.940,32 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.623,53	9.563,85 C

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO							9.563,85 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								9.563,85 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.964,69	14.528,54 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.915,34	19.443,88 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.538,75	20.982,63 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.097,54	22.080,17 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	364,82	22.444,99 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	34,10	22.479,09 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	466,95	22.946,04 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	156,86	23.102,90 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	161,68	23.264,58 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	603,16	23.867,74 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	104,50	23.972,24 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	64,59	24.036,83 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	250,28	24.287,11 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	15,69	24.302,80 C
20/02/2018								
008850001000003018	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					22.946,04	0,00	1.356,76 C
008850001000003020	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					1.341,07	0,00	15,69 C
008850001000003022	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					15,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						24.302,80	24.302,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	29.263,32 D			
05/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			20.288,87	0,00	49.552,19 D
09/02/2018								
008810001000004001	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.601048			436,00	0,00	49.988,19 D
16/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			12.788,65	0,00	62.776,84 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			10.967,10	0,00	73.743,94 D
28/02/2018								
180211001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	151.787,14	78.043,20 C
180211001000001002	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.616,68	0,00	57.426,52 C
180211001000001003	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			561,96	0,00	56.864,56 C
180211001000001004	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.468,75	0,00	55.395,81 C
180211001000001005	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			2.158,06	0,00	53.237,75 C
180211001000001010	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	49.792,84	103.030,59 C
180211001000001011	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	736,00	103.766,59 C
180211001000001012	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			5.783,69	0,00	97.982,90 C
180211001000001013	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			392,48	0,00	97.590,42 C
180211001000001014	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			2.037,30	0,00	95.553,12 C
180211001000001019	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.974,38	0,00	92.578,74 C
180211001000001020	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			5,00	0,00	92.573,74 C
180211001000001021	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			773,37	0,00	91.800,37 C
180211001000001022	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.763,69	0,00	89.036,68 C
180211001000001023	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	154.299,20	243.335,88 C
180211001000001024	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.380,70	0,00	217.955,18 C
180211001000001025	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			3.805,23	0,00	214.149,95 C
180211001000001030	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	43.535,25	257.685,20 C
180211001000001031	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	736,00	258.421,20 C
180211001000001032	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.578,40	0,00	250.842,80 C
180211001000001033	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			338,96	0,00	250.503,84 C
180211001000001034	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.020,50	0,00	249.483,34 C
180211001000001039	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	116.307,64	365.790,98 C
180211001000001040	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.836,12	391.627,10 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								391.627,10 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								391.627,10 C
180211001000001041	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			16.004,68	0,00	375.622,42 C
180211001000001042	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.593,33	0,00	369.029,09 C
180211001000001043	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			624,40	0,00	368.404,69 C
180211001000001044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.075,99	0,00	367.328,70 C
180211001000001045	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			3.155,85	0,00	364.172,85 C
180211001000001050	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.597,04	370.769,89 C
180211001000001051	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			1.774,59	0,00	368.995,30 C
180211001000001052	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	32.199,74	401.195,04 C
180211001000001053	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	25.580,51	426.775,55 C
180211001000001054	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			10.256,20	0,00	416.519,35 C
180211001000001055	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.416,34	422.935,69 C
180211001000001056	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			20.684,24	0,00	402.251,45 C
180211001000001057	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			1.372,19	0,00	400.879,26 C
180211001000001058	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	7.486,29	408.365,55 C
180211001000001059	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.878,54	413.244,09 C
180211001000001060	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.814,12	0,00	411.429,97 C
180211001000001061	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			15,00	0,00	411.414,97 C
180211001000001062	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709062			50,00	0,00	411.364,97 C
180211001000001063	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.867,24	0,00	408.497,73 C
180211001000001064	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	979,18	409.476,91 C
180211001000001065	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	41.622,13	451.099,04 C
180211001000001066	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	24.669,75	475.768,79 C
180211001000001067	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.026,22	0,00	465.742,57 C
180211001000001068	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			508,44	0,00	465.234,13 C
180211001000001069	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			484,99	0,00	464.749,14 C
180211001000001070	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.265,82	0,00	459.483,32 C
180211001000001071	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			352,73	0,00	459.130,59 C
180211001000001072	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	36.443,32	495.573,91 C
180211001000001073	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.760,35	503.334,26 C
180211001000001074	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.126,53	0,00	498.207,73 C
180211001000001075	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.842,42	0,00	496.365,31 C
180211001000001076	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			187,32	0,00	496.177,99 C
180211001000001081	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			2.878,38	0,00	493.299,61 C
180211001000001082	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			867,52	0,00	492.432,09 C
180211001000001083	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			5,28	0,00	492.426,81 C
180211001000001084	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	11,62	492.438,43 C
180211001000001085	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	5.132,85	497.571,28 C
180211001000001086	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	22.540,42	520.111,70 C
180211001000001087	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			19.718,72	0,00	500.392,98 C
180211001000001088	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	16.329,08	516.722,06 C
180211001000001089	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			80,14	0,00	516.641,92 C
180211001000001090	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			14.382,03	0,00	502.259,89 C
180211001000001091	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.910,69	0,00	500.349,20 C
180211001000001092	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	5.922,77	506.271,97 C
180211001000001093	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.289,56	0,00	503.982,41 C
180211001000001094	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			192,61	0,00	503.789,80 C
180211001000001095	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.200,46	505.990,26 C
180211001000001096	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			238,86	0,00	505.751,40 C
A TRANSPORTAR :								505.751,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								505.751,40 C
180211001000001097	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			198,04	0,00	505.553,36 C
180211001000001098	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			17,84	0,00	505.535,52 C
180211001000001099	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			132,03	0,00	505.403,49 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180211001000001104	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	17.227,60	522.631,09 C
180211001000001105	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	751,60	523.382,69 C
180211001000001106	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			13.131,44	0,00	510.251,25 C
180211001000001107	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	1.409,46	511.660,71 C
180211001000001108	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.462,71	513.123,42 C
180211001000001109	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.397,53	514.520,95 C
180211001000001110	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.486,90	0,00	513.034,05 C
180211001000001111	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	677,64	513.711,69 C
180211001000001112	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709062			0,00	1.355,28	515.066,97 C
180211001000001113	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			10,24	0,00	515.056,73 C
180211001000001114	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.159,61	520.216,34 C
180211001000001115	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	520.400,34 C
180211001000001116	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			4.639,00	0,00	515.761,34 C
180211001000001117	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	15.793,12	531.554,46 C
180211001000001118	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			15.575,57	0,00	515.978,89 C
180211001000001119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	24.015,42	539.994,31 C
180211001000001120	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			944,45	0,00	539.049,86 C
180211001000001121	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			44,60	0,00	539.005,26 C
180211001000001122	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			168,45	0,00	538.836,81 C
180211001000001123	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			8,92	0,00	538.827,89 C
180211001000001128	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	996,31	539.824,20 C
180211001000001129	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			117,21	0,00	539.706,99 C
180211001000001130	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.701051			916,61	0,00	538.790,38 C
180211001000001131	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709062			0,00	1.850,31	540.640,69 C
180211001000001132	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			0,00	1.907,32	542.548,01 C
180211001000001133	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			460,35	0,00	542.087,66 C
180211001000001134	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			4.792,04	0,00	537.295,62 C
180211001000001135	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	37.001,22	574.296,84 C
180211001000001136	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			6.219,46	0,00	568.077,38 C
180211001000001137	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.601,57	0,00	565.475,81 C
180211001000001142	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			760,08	0,00	564.715,73 C
180211001000001143	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.939,01	0,00	561.776,72 C
180211001000001144	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	561.299,72 C
180211001000001145	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.722,49	0,00	557.577,23 C
180211001000001146	FOPAG	5.1.01.03.05	0.8.0.709059			0,00	1.883,70	559.460,93 C
180211001000001147	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	1.956,85	561.417,78 C
180211001000001148	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	919,74	562.337,52 C
180211001000001149	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709059			0,00	6.323,50	568.661,02 C
180211001000001150	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	551,23	569.212,25 C
180211001000001152	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			707,16	0,00	568.505,09 C
180211001000001153	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.542,50	570.047,59 C
180211001000001154	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	569.985,15 C
180211001000001155	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			17,00	0,00	569.968,15 C
180211001000001156	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	568.546,15 C
180211001000001157	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			245,70	0,00	568.300,45 C
180211001000001158	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.171,79	572.472,24 C
180211001000001159	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			0,00	1.435,35	573.907,59 C
180211001000001160	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			5.045,47	0,00	568.862,12 C
180211001000001161	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	5.596,92	574.459,04 C
180211001000001162	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			500,70	0,00	573.958,34 C
180211001000001163	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			576,97	0,00	573.381,37 C
180211001000001164	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			191,79	0,00	573.189,58 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
573.189,58 C

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

SALDO ANTERIOR: 29.263,32 D

573.189,58 C

180211001000001165	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	573.162,82 C
180211001000001170	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.572,17	576.734,99 C
180211001000001171	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			321,83	0,00	576.413,16 C
180211001000001172	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			107,15	0,00	576.306,01 C
180211001000001177	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	3,75	576.309,76 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 55
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180211001000001178	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	576.291,92 C
180211001000001179	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.934,65	579.226,57 C
180211001000001180	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709061			5,00	0,00	579.221,57 C
180211001000001181	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			77,37	0,00	579.144,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						323.474,34	931.881,86	579.144,20 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	630.471,16 C			
01/02/2018								
008850001000004005	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG					41.484,80	0,00	588.986,36 C
05/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	20.288,87	609.275,23 C
008850001000005001	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG					20.288,87	0,00	588.986,36 C
06/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	133,20	589.119,56 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	43,20	589.162,76 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	38,40	589.201,16 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	32,40	589.233,56 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	32,40	589.265,96 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	9,60	589.275,56 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	15,60	589.291,16 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	9,60	589.300,76 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	15,60	589.316,36 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	15,60	589.331,96 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	218,70	589.550,66 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	43,72	589.594,38 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	174,96	589.769,34 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.802,74	592.572,08 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.115,29	598.687,37 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.797,42	601.484,79 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.045,47	606.530,26 C
008850001000006008	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG					564.279,00	0,00	42.251,26 C
08/02/2018								
008850001000002001	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG					345,60	0,00	41.905,66 C
008850001000002003	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG					437,38	0,00	41.468,28 C
008850001000002005	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG					16.760,92	0,00	24.707,36 C
09/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	60,60	24.767,96 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	62,40	24.830,36 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	222,40	25.052,76 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	10,20	25.062,96 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	10,20	25.073,16 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	247,86	25.321,02 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.813,10	28.134,12 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.124,25	34.258,37 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.976,52	37.234,89 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.249,25	40.484,14 C
15/02/2018								
008850001000001099	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAG					365,80	0,00	40.118,34 C
008850001000001101	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAG					247,86	0,00	39.870,48 C
008850001000001103	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAG					15.163,12	0,00	24.707,36 C
16/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	12.788,65	37.496,01 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	10.967,10	48.463,11 C
008850001000002017	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG					23.755,75	0,00	24.707,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	27,20	24.734,56 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	16,20	24.750,76 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	15,60	24.766,36 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	10,80	24.777,16 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	9,00	24.786,16 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	174,96	24.961,12 C
21/02/2018								
008850001000001002	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.307,41	27.268,53 C
22/02/2018								
008850001000002009	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG					78,80	0,00	27.189,73 C
008850001000002011	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG					174,96	0,00	27.014,77 C
008850001000002015	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.307,41	0,00	24.707,36 C
28/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	6.010,71	30.718,07 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	2.718,69	33.436,76 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	3.338,20	36.774,96 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	11.682,69	48.457,65 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	7.775,79	56.233,44 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.02.01				0,00	6.017,87	62.251,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						685.690,27	117.470,42	62.251,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG							
28/02/2018								
180211001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG							
28/02/2018								
180211001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.974,38	2.974,38 C
180211001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.763,69	5.738,07 C
180211001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.867,24	8.605,31 C
180211001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.265,82	13.871,13 C
180211001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.486,90	15.358,03 C
180211001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	16.780,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	16.780,03	16.780,03 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR							
09/02/2018								
008850001000004011	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	17.409,17 C
008850001000004013	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO					17.409,17	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						17.670,86	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
SALDO ANTERIOR:						84.951,12 C		



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/02/2018 ÀTE 28/02/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			18.530,66	0,00	66.420,46 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			15.492,05	0,00	50.928,41 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			20.822,81	0,00	30.105,60 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			5.303,94	0,00	24.801,66 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.414,91	0,00	18.386,75 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.520,65	0,00	12.866,10 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.479,83	0,00	10.386,27 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			321,45	0,00	10.064,82 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			912,04	0,00	9.152,78 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			198,04	0,00	8.954,74 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			576,97	0,00	8.377,77 C
28/02/2018								
180211001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.616,68	28.994,45 C
180211001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	5.783,69	34.778,14 C
180211001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.380,70	60.158,84 C
180211001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.578,40	67.737,24 C
180211001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	16.004,68	83.741,92 C
180211001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.126,53	88.868,45 C
180211001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.132,85	0,00	83.735,60 C
180211001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	198,04	83.933,64 C
180211001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.462,71	0,00	82.470,93 C
180211001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	944,45	83.415,38 C
180211001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.601,57	86.016,95 C
180211001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	576,97	86.593,92 C
180211001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	321,83	86.915,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						83.168,91	85.133,54	86.915,75 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	80.733,79 C			
01/02/2018								
008850001000007003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					1.313,99	0,00	79.419,80 C
02/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.134,28	0,00	59.285,52 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.574,62	0,00	46.710,90 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.967,24	0,00	30.743,66 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			4.633,02	0,00	26.110,64 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.317,85	0,00	20.792,79 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.199,68	0,00	16.593,11 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.858,33	0,00	14.734,78 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			285,73	0,00	14.449,05 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			624,52	0,00	13.824,53 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			176,04	0,00	13.648,49 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			447,75	0,00	13.200,74 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			114,83	0,00	13.085,91 C
28/02/2018								
180211001000001009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.760,78	28.846,69 C
180211001000001018	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.179,79	34.026,48 C
180211001000001029	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.487,29	53.513,77 C
180211001000001038	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	6.130,91	59.644,68 C
180211001000001049	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	13.122,78	72.767,46 C
180211001000001080	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	3.781,21	76.548,67 C
180211001000001103	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	176,04	76.724,71 C
180211001000001127	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	1.883,37	78.608,08 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							78.608,08 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.02 - FGTS A RECOLHER - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	80.733,79 C			
DE TRANSPORTE :								78.608,08 C
180211001000001141	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	3.448,90	82.056,98 C
180211001000001151	FOPAG	5.1.01.06.03	0.8.0.709059			0,00	8.071,76	90.128,74 C
180211001000001169	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	447,75	90.576,49 C
180211001000001176	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	286,07	90.862,56 C

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

CONTA	DESCRICAO					67.647,88	77.776,65	90.862,56 C
2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	8.290,40 C			
08/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.516,82	0,00	5.773,58 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.571,78	0,00	4.201,80 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.995,90	0,00	2.205,90 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			579,10	0,00	1.626,80 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			664,71	0,00	962,09 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			524,96	0,00	437,13 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			232,30	0,00	204,83 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			35,72	0,00	169,11 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			91,14	0,00	77,97 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,00	0,00	55,97 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			55,97	0,00	0,00
28/02/2018								
180211001000001007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.045,89	2.045,89 C
180211001000001016	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	640,70	2.686,59 C
180211001000001028	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.435,89	5.122,48 C
180211001000001036	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	752,79	5.875,27 C
180211001000001047	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.640,32	7.515,59 C
180211001000001079	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	472,63	7.988,22 C
180211001000001102	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,00	8.010,22 C
180211001000001126	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	248,12	8.258,34 C
180211001000001140	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	416,78	8.675,12 C
180211001000001167	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	55,97	8.731,09 C
180211001000001174	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	35,76	8.766,85 C

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

CONTA	DESCRICAO					8.290,40	8.766,85	8.766,85 C
2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 2.1.05.03.04 - CONTRIBUÇAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	10.577,70 C			
01/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			34,33	0,00	10.543,37 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	10.505,22 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.566,99	0,00	6.938,23 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.087,64	0,00	4.850,59 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.686,87	0,00	2.163,72 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			456,39	0,00	1.707,33 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			647,30	0,00	1.060,03 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			669,29	0,00	390,74 C
14/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			111,61	0,00	279,13 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			111,30	0,00	167,83 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			75,92	0,00	91,91 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			46,73	0,00	45,18 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			45,18	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2018								
180211001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.289,56	2.289,56 C
180211001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	460,35	2.749,91 C
180211001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	760,08	3.509,99 C
180211001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.939,01	6.449,00 C
180211001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.722,49	10.171,49 C
180211001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	707,16	10.878,65 C

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

CONTA	DESCRICAO					10.577,70	10.878,65	10.878,65 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			

14/02/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.530,66	18.530,66 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	15.492,05	34.022,71 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	20.822,81	54.845,52 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.303,94	60.149,46 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.414,91	66.564,37 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.520,65	72.085,02 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.479,83	74.564,85 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	321,45	74.886,30 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	912,04	75.798,34 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	198,04	75.996,38 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	576,97	76.573,35 C

20/02/2018

008850001000003009	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL					76.573,35	0,00	0,00
--------------------	---	--	--	--	--	-----------	------	------

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

CONTA	DESCRICAO					76.573,35	76.573,35	0,00
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			

01/02/2018

008850001000007002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	8.071,76	8.071,76 C
008850001000007004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.313,99	9.385,75 C

02/02/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.134,28	29.520,03 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.574,62	42.094,65 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.967,24	58.061,89 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.633,02	62.694,91 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.317,85	68.012,76 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.199,68	72.212,44 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.858,33	74.070,77 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	285,73	74.356,50 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	624,52	74.981,02 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	176,04	75.157,06 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	447,75	75.604,81 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	114,83	75.719,64 C

05/02/2018

008850001000005003	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					9.385,75	0,00	66.333,89 C
--------------------	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

06/02/2018

008850001000006016	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					66.219,06	0,00	114,83 C
008850001000006018	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					114,83	0,00	0,00

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

75.719,64 75.719,64 0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 60
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							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.516,82	2.516,82 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.571,78	4.088,60 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.995,90	6.084,50 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	579,10	6.663,60 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	664,71	7.328,31 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	524,96	7.853,27 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	232,30	8.085,57 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	35,72	8.121,29 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	91,14	8.212,43 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,00	8.234,43 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	55,97	8.290,40 C
22/02/2018								
008850001000002005	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG					8.290,40	0,00	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							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	825.843,29 C			
28/02/2018								
001802001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	396,84	826.240,13 C
001802001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	12.318,28	838.558,41 C
001802001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	20.084,56	858.642,97 C
001802001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	27.941,46	886.584,43 C
001802001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.686,17	889.270,60 C
001802001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	17.238,51	906.509,11 C
001802001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	14.866,39	921.375,50 C
001802001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	621,88	921.997,38 C
001802001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	243,04	922.240,42 C
001802001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.491,88	924.732,30 C
001802001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	985,02	925.717,32 C
001802001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	31,75	925.749,07 C
001802001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	985,44	926.734,51 C
001802001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.606,76	928.341,27 C
001802001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.235,35	930.576,62 C
001802001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	214,90	930.791,52 C
001802001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.379,06	932.170,58 C
001802001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.189,36	933.359,94 C
001802001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	49,75	933.409,69 C
001802001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,44	933.429,13 C
001802001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	199,34	933.628,47 C
001802001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	78,80	933.707,27 C
001802001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.378,21	0,00	932.329,06 C
001802001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.306,33	0,00	931.022,73 C
001802001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				412,77	0,00	930.609,96 C
001802001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.263,45	0,00	929.346,51 C
001802001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.803,23	0,00	927.543,28 C
001802001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				333,74	0,00	927.209,54 C
001802001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				79,70	0,00	927.129,84 C
180211001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			22.540,42	0,00	904.589,42 C
180211001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			16.329,08	0,00	888.260,34 C
180211001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.227,60	0,00	871.032,74 C

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO
2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

871.032,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS					SALDO ANTERIOR:	825.843,29 C		
DE TRANSPORTE :								871.032,74 C
180211001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			5.159,61	0,00	865.873,13 C
180211001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			15.793,12	0,00	850.080,01 C
180211001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			996,31	0,00	849.083,70 C
180211001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.171,79	0,00	844.911,91 C

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

CONTA	DESCRICAO					88.795,36	107.863,98	844.911,91 C
2.1.06.01 - PROVISAOES TRABALHISTAS								
CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS					SALDO ANTERIOR:	62.766,34 C		
28/02/2018								
001702001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	297,65	63.063,99 C
001702001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.715,72	68.779,71 C
001702001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.780,02	84.559,73 C
001702001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	13.205,43	97.765,16 C
001702001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.366,08	101.131,24 C
001702001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.296,70	107.427,94 C
001702001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.264,04	125.691,98 C
001702001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	738,76	126.430,74 C
001702001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	183,37	126.614,11 C
001702001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	466,41	127.080,52 C
001702001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.871,12	128.951,64 C
001702001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	23,82	128.975,46 C
001702001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	457,24	129.432,70 C
001702001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.188,87	130.621,57 C
001702001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.056,52	131.678,09 C
001702001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	269,30	131.947,39 C
001702001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	503,74	132.451,13 C
001702001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.461,18	133.912,31 C
001702001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	59,10	133.971,41 C
001702001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,67	133.986,08 C
001702001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	37,30	134.023,38 C
001702001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	149,68	134.173,06 C
001702001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	2,98	134.176,04 C
001702001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	57,16	134.233,20 C
001702001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	148,68	134.381,88 C
001702001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	132,10	134.513,98 C
001702001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	33,68	134.547,66 C
001702001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	62,99	134.610,65 C
001702001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	182,75	134.793,40 C
001702001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	7,40	134.800,80 C
001702001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,84	134.802,64 C
001702001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,67	134.807,31 C
001702001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	18,71	134.826,02 C
180211001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			919,74	0,00	133.906,28 C

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

CONTA	DESCRICAO					919,74	72.059,68	133.906,28 C
2.1.06.01 - PROVISAOES TRABALHISTAS								
CONTA - 2.1.06.01.04 - PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA					SALDO ANTERIOR:	5.312.892,10 C		
28/02/2018								
000001001000003012	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1					166.005,65	0,00	5.146.886,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						166.005,65	0,00	5.146.886,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	37.769,17 C			
28/02/2018								
000001001000004001	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018					14.647,45	0,00	23.121,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						14.647,45	0,00	23.121,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	270.006,40 C			
28/02/2018								
001602001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.045,89	272.052,29 C
001602001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	640,70	272.692,99 C
001602001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.435,89	275.128,88 C
001602001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	752,79	275.881,67 C
001602001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.640,32	277.521,99 C
001602001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	472,63	277.994,62 C
001602001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,00	278.016,62 C
001602001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	248,12	278.264,74 C
001602001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	416,78	278.681,52 C
001602001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	55,97	278.737,49 C
001602001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	35,76	278.773,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						0,00	8.766,85	278.773,25 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.02	- RESULTADO FEVEREIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
022018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				0,11	0,00	3.245.111,63 C
022018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	9,25	3.245.120,88 C
022018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				529,99	0,00	3.244.590,89 C
022018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	0,99	3.244.591,88 C
022018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	22.395,21	3.266.987,09 C
022018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	165,38	3.267.152,47 C
022018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				129.311,53	0,00	3.137.840,94 C
022018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				1.983,47	0,00	3.135.857,47 C
022018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	24.660,24	3.160.517,71 C
022018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				662.095,53	0,00	2.498.422,18 C
022018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.02				2.307,41	0,00	2.496.114,77 C
022018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				2.601,91	0,00	2.493.512,86 C
022018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				66.185,30	0,00	2.427.327,56 C
022018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				562,85	0,00	2.426.764,71 C
022018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				71.948,81	0,00	2.354.815,90 C
022018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				121.501,67	0,00	2.233.314,23 C
022018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.442,17	0,00	2.227.872,06 C
022018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	15.313,09	2.243.185,15 C
022018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				40.956,11	0,00	2.202.229,04 C
022018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				29.202,06	0,00	2.173.026,98 C
022018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				9.640,50	0,00	2.163.386,48 C
022018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.883,74	2.169.270,22 C
022018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				123,30	0,00	2.169.146,92 C
022018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				4.312,40	0,00	2.164.834,52 C
022018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.783,04	2.167.617,56 C

A TRANSPORTAR :								2.167.617,56 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.02	- RESULTADO FEVEREIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								2.167.617,56 C
022018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	6.577,43	2.174.194,99 C
022018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				82.916,26	0,00	2.091.278,73 C
022018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				101.830,88	0,00	1.989.447,85 C
022018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.426,00	0,00	1.988.021,85 C
022018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				6.323,50	0,00	1.981.698,35 C
022018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				16.143,52	0,00	1.965.554,83 C
022018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.06				0,00	245.821,35	2.211.376,18 C
022018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.06				79.815,70	0,00	2.131.560,48 C
022018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				627.876,03	0,00	1.503.684,45 C
022018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,80	0,00	1.495.738,65 C
022018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				154.536,41	0,00	1.341.202,24 C
022018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				49.810,36	0,00	1.291.391,88 C
022018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				0,00	499,75	1.291.891,63 C
022018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				999,50	0,00	1.290.892,13 C
022018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				0,00	6.867,77	1.297.759,90 C
022018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				16.159,15	0,00	1.281.600,75 C
022018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.276.111,38 C
022018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.057,89	0,00	1.269.053,49 C
022018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				2.641,60	0,00	1.266.411,89 C
022018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				10.825,65	0,00	1.255.586,24 C
022018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				0,00	74.999,82	1.330.586,06 C
022018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				346.174,57	0,00	984.411,49 C
022018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	983.811,49 C
022018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.12				1.695,00	0,00	982.116,49 C
022018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	981.836,49 C
022018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				1.243,12	0,00	980.593,37 C
022018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				750,75	0,00	979.842,62 C
022018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				332,14	0,00	979.510,48 C
022018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	979.393,88 C
022018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				26.665,13	0,00	952.728,75 C
022018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				620,18	0,00	952.108,57 C
022018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				662,40	0,00	951.446,17 C
022018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				276,08	0,00	951.170,09 C
022018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.289,00	0,00	947.881,09 C
022018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	947.046,12 C
022018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				9.761,00	0,00	937.285,12 C
022018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	908.545,12 C
022018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				13.414,98	0,00	895.130,14 C
022018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.393,35	0,00	893.736,79 C
022018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				362,03	0,00	893.374,76 C
022018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				6.713,96	0,00	886.660,80 C
022018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				11.493,27	0,00	875.167,53 C
022018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	874.978,31 C
022018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				14.647,45	0,00	860.330,86 C
022018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	14.647,45	874.978,31 C
022018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.17.03				21.200,00	0,00	853.778,31 C
022018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				26,00	0,00	853.752,31 C
022018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				0,00	180,60	853.932,91 C
022018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				235,98	0,00	853.696,93 C
022018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				30.598,63	0,00	823.098,30 C
022018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				544,69	0,00	822.553,61 C

A TRANSPORTAR : 822.553,61 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

CONTA - 2.4.07.02.02 - RESULTADO FEVEREIRO

SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 822.553,61 C

022018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				558,00	0,00	821.995,61 C
022018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.014,72	0,00	819.980,89 C
022018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				732,70	0,00	819.248,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
022018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				280,61	0,00	818.967,58 C
022018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.766,85	0,00	810.200,73 C
022018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				81.465,87	0,00	728.734,86 C
022018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				0,00	2.937.181,99	3.665.916,85 C
022018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				3.665.916,85	0,00	0,00
201802001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				0,00	3.665.916,85	3.665.916,85 C
201802001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				2.937.181,99	0,00	728.734,86 C

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

						9.540.280,83	10.269.015,69	728.734,86 C
--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------

CONTA DESCRICAO

3.1.01.01 - RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS

CONTA - 3.1.01.01.01 - RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS

SALDO ANTERIOR:

0,00

01/02/2018

008820001000001001	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

28/02/2018

022018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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

20/02/2018

008850001000005003	JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			0,07	0,00	0,07 D
008850001000005006	JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			0,04	0,00	0,11 D

28/02/2018

022018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	0,11	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	------	------

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

						0,11	0,11	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------	------

CONTA DESCRICAO

3.2.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 3.2.01.01.03 - DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

01/02/2018

008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	1,50 D
--------------------	---	--------------	--------------	--	--	------	------	--------

05/02/2018

008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	3,00 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			36,50	0,00	39,50 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			53,34	0,00	92,84 D

06/02/2018

008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			21,75	0,00	114,59 D
--------------------	---	--------------	--------------	--	--	-------	------	----------

09/02/2018

008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			18,75	0,00	133,34 D
--------------------	---	--------------	--------------	--	--	-------	------	----------

14/02/2018

008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			2,50	0,00	135,84 D
--------------------	---	--------------	--------------	--	--	------	------	----------

15/02/2018

008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			134,00	0,00	269,84 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			79,00	0,00	348,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:23

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
16/02/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			14,00	0,00	362,84 D
19/02/2018								
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			30,00	0,00	392,84 D
21/02/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,90	0,00	442,74 D
22/02/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,25	0,00	451,99 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,25	0,00	461,24 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	9,25	451,99 D
26/02/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			19,75	0,00	471,74 D
27/02/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,00	0,00	520,74 D
28/02/2018								
022018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				9,25	0,00	529,99 D
022018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	529,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						539,24	539,24	0,00

CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/02/2018								
008850001000006003	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,01 C
008850001000006020	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.201035			0,00	0,07	0,08 C
20/02/2018								
008850001000003011	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	0,90	0,98 C
27/02/2018								
008850001000003013	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S A		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,99 C
28/02/2018								
022018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,99	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,99	0,99	0,00

CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	22.383,12	22.383,12 C
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	12,09	22.395,21 C
022018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				22.395,21	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						22.395,21	22.395,21	0,00
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				165,38	0,00	165,38 D
180211001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	5,00	160,38 D
180211001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	15,00	145,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180211001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	50,00	95,38 D
180211001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	80,14	15,24 D
180211001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10,24	5,00 D
180211001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5,00	0,00

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

						165,38	165,38	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

28/02/2018

000033001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			32.314,97	0,00	32.314,97 D
000033001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			54.918,60	0,00	87.233,57 D
000033001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			13.952,71	0,00	101.186,28 D
000033001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			8.288,87	0,00	109.475,15 D
000033001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			4.991,42	0,00	114.466,57 D
000033001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			14.844,96	0,00	129.311,53 D
022018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	129.311,53	0,00

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

						129.311,53	129.311,53	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

06/02/2018

008810001000010022	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	50,40 D
008810001000010024	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			87,15	0,00	137,55 D

07/02/2018

008810001000008018	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			100,80	0,00	238,35 D
008810001000008020	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			174,30	0,00	412,65 D

28/02/2018

000033001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			362,53	0,00	775,18 D
000033001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			207,98	0,00	983,16 D
000033001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			320,45	0,00	1.303,61 D
000033001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			236,57	0,00	1.540,18 D
000033001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			443,29	0,00	1.983,47 D
022018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	1.983,47	0,00

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

						1.983,47	1.983,47	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.02 - SALARIOS

CONTA - 5.1.01.02.01 - SALARIOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

28/02/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			6.010,71	0,00	6.010,71 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.718,69	0,00	8.729,40 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.338,20	0,00	12.067,60 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			11.682,69	0,00	23.750,29 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			7.775,79	0,00	31.526,08 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			6.017,87	0,00	37.543,95 D
022018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				24.660,24	0,00	62.204,19 D
022018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	662.095,53	599.891,34 C
180211001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			151.787,14	0,00	448.104,20 C
180211001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			49.792,84	0,00	398.311,36 C
180211001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			154.299,20	0,00	244.012,16 C
180211001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			43.535,25	0,00	200.476,91 C
180211001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			116.307,64	0,00	84.169,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								84.169,27 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								84.169,27 C
180211001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.684,24	104.853,51 C
180211001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	484,99	105.338,50 C
180211001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	352,73	105.691,23 C
180211001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			36.443,32	0,00	69.247,91 C
180211001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.878,38	72.126,29 C
180211001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5,28	72.131,57 C
180211001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.200,46	0,00	69.931,11 C
180211001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			24.015,42	0,00	45.915,69 C
180211001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	8,92	45.924,61 C
180211001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			37.001,22	0,00	8.923,39 C
180211001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	245,70	9.169,09 C
180211001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			5.596,92	0,00	3.572,17 C
180211001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.572,17	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					686.755,77	686.755,77	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.02	- FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/02/2018								
008850001000001001	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.709062			2.307,41	0,00	2.307,41 D
28/02/2018								
022018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.307,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					2.307,41	2.307,41	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.601,91	2.601,91 C
180211001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			751,60	0,00	1.850,31 C
180211001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.850,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					2.601,91	2.601,91	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
001702001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			297,65	0,00	297,65 D
001702001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.715,72	0,00	6.013,37 D
001702001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.780,02	0,00	21.793,39 D
001702001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			13.205,43	0,00	34.998,82 D
001702001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.366,08	0,00	38.364,90 D
001702001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.296,70	0,00	44.661,60 D
001702001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			18.264,04	0,00	62.925,64 D
001702001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			738,76	0,00	63.664,40 D
001702001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			183,37	0,00	63.847,77 D
001702001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			466,41	0,00	64.314,18 D
001702001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.871,12	0,00	66.185,30 D
022018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	66.185,30	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:25

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 68
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 ==>						66.185,30	66.185,30	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	562,85	562,85 C
180211001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			11,62	0,00	551,23 C
180211001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			551,23	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,85	562,85	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	71.948,81	71.948,81 C
180211001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			25.580,51	0,00	46.368,30 C
180211001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.416,34	0,00	39.951,96 C
180211001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.878,54	0,00	35.073,42 C
180211001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			24.669,75	0,00	10.403,67 C
180211001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			5.922,77	0,00	4.480,90 C
180211001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.542,50	0,00	2.938,40 C
180211001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3,75	0,00	2.934,65 C
180211001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.934,65	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						71.948,81	71.948,81	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	121.501,67	121.501,67 C
180211001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.836,12	0,00	95.665,55 C
180211001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.597,04	0,00	89.068,51 C
180211001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			32.199,74	0,00	56.868,77 C
180211001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.486,29	0,00	49.382,48 C
180211001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			41.622,13	0,00	7.760,35 C
180211001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.760,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						121.501,67	121.501,67	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	5.442,17	5.442,17 C
180211001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			736,00	0,00	4.706,17 C
180211001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			736,00	0,00	3.970,17 C
180211001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			979,18	0,00	2.990,99 C
180211001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.409,46	0,00	1.581,53 C
180211001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.397,53	0,00	184,00 C
180211001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.442,17	5.442,17	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				15.313,09	0,00	15.313,09 D
180211001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.158,06	13.155,03 D
180211001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.037,30	11.117,73 D
180211001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.805,23	7.312,50 D
180211001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	3.155,85	4.156,65 D
180211001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.372,19	2.784,46 D
180211001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.910,69	873,77 D
180211001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	238,86	634,91 D
180211001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	117,21	517,70 D
180211001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	17,00	500,70 D
180211001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	500,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						15.313,09	15.313,09	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/02/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			218,70	0,00	218,70 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			43,72	0,00	262,42 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			174,96	0,00	437,38 D
09/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			247,86	0,00	685,24 D
19/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			174,96	0,00	860,20 D
21/02/2018								
008810001000004001	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			159,44	0,00	1.019,64 D
008810001000004002	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			159,49	0,00	1.179,13 D
008810001000004003	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			159,44	0,00	1.338,57 D
23/02/2018								
008810001000004001	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.222,58	0,00	2.561,15 D
008810001000004002	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			309,42	0,00	2.870,57 D
008810001000004003	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			618,83	0,00	3.489,40 D
008810001000004004	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			1.165,98	0,00	4.655,38 D
008810001000004005	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.969,60	0,00	8.624,98 D
008810001000004006	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.618,41	0,00	17.243,39 D
008810001000004007	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.312,87	0,00	23.556,26 D
008810001000004008	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.426,34	0,00	24.982,60 D
008810001000004009	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.720,56	0,00	28.703,16 D
008810001000004010	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			618,83	0,00	29.321,99 D
008810001000004011	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.750,42	0,00	39.072,41 D
28/02/2018								
022018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	40.956,11	1.883,70 C
180211001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.883,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						40.956,11	40.956,11	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			
23/02/2018								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			709,61	0,00	709,61 D
008810001000005002	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			119,73	0,00	829,34 D
008810001000005003	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			236,54	0,00	1.065,88 D
008810001000005004	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			236,54	0,00	1.302,42 D
008810001000005005	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			236,54	0,00	1.538,96 D
008810001000005006	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.844,28	0,00	4.383,24 D
008810001000005007	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			6.421,53	0,00	10.804,77 D
008810001000005008	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.805,37	0,00	16.610,14 D
008810001000005009	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.781,33	0,00	18.391,47 D
008810001000005010	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.966,93	0,00	21.358,40 D
008810001000005011	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			7.843,66	0,00	29.202,06 D
28/02/2018								
022018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	29.202,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						29.202,06	29.202,06	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE							
06/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			133,20	0,00	133,20 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			43,20	0,00	176,40 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			38,40	0,00	214,80 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			32,40	0,00	247,20 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			32,40	0,00	279,60 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			9,60	0,00	289,20 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			15,60	0,00	304,80 D
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			9,60	0,00	314,40 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			15,60	0,00	330,00 D
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			15,60	0,00	345,60 D
09/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			60,60	0,00	406,20 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			62,40	0,00	468,60 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			222,40	0,00	691,00 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			10,20	0,00	701,20 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			10,20	0,00	711,40 D
19/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			27,20	0,00	738,60 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			16,20	0,00	754,80 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			15,60	0,00	770,40 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			10,80	0,00	781,20 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9,00	0,00	790,20 D
21/02/2018								
008810001000001003	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,12	0,00	966,32 D
008810001000001004	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			784,14	0,00	1.750,46 D
008810001000001005	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			2.496,67	0,00	4.247,13 D
008810001000001006	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.384,19	0,00	5.631,32 D
008810001000001007	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			838,12	0,00	6.469,44 D
008810001000001008	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.308,07	0,00	7.777,51 D
008810001000001009	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.022,21	0,00	8.799,72 D
008810001000001010	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			488,54	0,00	9.288,26 D
008810001000001011	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			352,24	0,00	9.640,50 D
28/02/2018								
022018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	9.640,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.640,50	9.640,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:28

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 71
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							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				5.883,74	0,00	5.883,74 D
180211001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.468,75	4.414,99 D
180211001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	773,37	3.641,62 D
180211001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.020,50	2.621,12 D
180211001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.075,99	1.545,13 D
180211001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	867,52	677,61 D
180211001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	192,61	485,00 D
180211001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	132,03	352,97 D
180211001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	168,45	184,52 D
180211001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	107,15	77,37 D
180211001000001181	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 ==>								
						5.883,74	5.883,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/02/2018								
008810001000002001	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE M		0.8.0.709062			123,30	0,00	123,30 D
28/02/2018								
022018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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			
14/02/2018								
0088100010000013001	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,44	0,00	94,44 D
0088100010000013002	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,17	0,00	121,61 D
0088100010000013003	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,54	0,00	162,15 D
0088100010000013004	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,17	0,00	189,32 D
0088100010000013005	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			67,70	0,00	257,02 D
0088100010000013006	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			567,94	0,00	824,96 D
0088100010000013007	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			851,70	0,00	1.676,66 D
0088100010000013008	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			952,18	0,00	2.628,84 D
0088100010000013009	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			385,96	0,00	3.014,80 D
0088100010000013010	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			527,41	0,00	3.542,21 D
0088100010000013011	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			770,19	0,00	4.312,40 D
28/02/2018								
022018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	4.312,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.312,40	4.312,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				2.783,04	0,00	2.783,04 D
180211001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	561,96	2.221,08 D
180211001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	392,48	1.828,60 D
180211001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	338,96	1.489,64 D
180211001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	624,40	865,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180211001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	508,44	356,80 D
180211001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	187,32	169,48 D
180211001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	17,84	151,64 D
180211001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	44,60	107,04 D
180211001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180211001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180211001000001178	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 ==>

						2.783,04	2.783,04	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS

SALDO ANTERIOR: 0,00

28/02/2018

001702001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			23,82	0,00	23,82 D
001702001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			457,24	0,00	481,06 D
001702001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.188,87	0,00	1.669,93 D
001702001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.056,52	0,00	2.726,45 D
001702001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			269,30	0,00	2.995,75 D
001702001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			503,74	0,00	3.499,49 D
001702001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.461,18	0,00	4.960,67 D
001702001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			59,10	0,00	5.019,77 D
001702001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,67	0,00	5.034,44 D
001702001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			37,30	0,00	5.071,74 D
001702001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			149,68	0,00	5.221,42 D
001802001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			31,75	0,00	5.253,17 D
001802001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			985,44	0,00	6.238,61 D
001802001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.606,76	0,00	7.845,37 D
001802001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			2.235,35	0,00	10.080,72 D
001802001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			214,90	0,00	10.295,62 D
001802001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			1.379,06	0,00	11.674,68 D
001802001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			1.189,36	0,00	12.864,04 D
001802001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			49,75	0,00	12.913,79 D
001802001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,44	0,00	12.933,23 D
001802001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			199,34	0,00	13.132,57 D
001802001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			78,80	0,00	13.211,37 D
001802001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.378,21	11.833,16 D
001802001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.306,33	10.526,83 D
001802001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	412,77	10.114,06 D
001802001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.263,45	8.850,61 D
001802001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.803,23	7.047,38 D
001802001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	333,74	6.713,64 D
001802001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	79,70	6.633,94 D
022018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				6.577,43	0,00	13.211,37 D
022018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	82.916,26	69.704,89 C
180211001000001009	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.760,78	0,00	53.944,11 C
180211001000001018	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.179,79	0,00	48.764,32 C
180211001000001029	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.487,29	0,00	29.277,03 C
180211001000001038	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			6.130,91	0,00	23.146,12 C
180211001000001049	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			13.122,78	0,00	10.023,34 C
180211001000001080	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			3.781,21	0,00	6.242,13 C
180211001000001103	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			176,04	0,00	6.066,09 C
180211001000001127	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			1.883,37	0,00	4.182,72 C

A TRANSPORTAR : 4.182,72 C

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

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 4.182,72 C

180211001000001141	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			3.448,90	0,00	733,82 C
180211001000001169	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			447,75	0,00	286,07 C

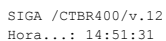


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:29

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 73
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
180211001000001176	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			286,07	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						89.493,69	89.493,69	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
001802001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			396,84	0,00	396,84 D
001802001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			12.318,28	0,00	12.715,12 D
001802001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			20.084,56	0,00	32.799,68 D
001802001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			27.941,46	0,00	60.741,14 D
001802001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			2.686,17	0,00	63.427,31 D
001802001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			17.238,51	0,00	80.665,82 D
001802001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			14.866,39	0,00	95.532,21 D
001802001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			621,88	0,00	96.154,09 D
001802001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			243,04	0,00	96.397,13 D
001802001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.491,88	0,00	98.889,01 D
001802001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			985,02	0,00	99.874,03 D
022018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	101.830,88	1.956,85 C
180211001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.956,85	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						101.830,88	101.830,88	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			
23/02/2018								
008810001000007001	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			155,01	0,00	155,01 D
008810001000007006	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			409,98	0,00	564,99 D
008810001000007011	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			162,99	0,00	727,98 D
008810001000007016	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			85,13	0,00	813,11 D
008810001000007021	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			172,97	0,00	986,08 D
008810001000007026	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			244,99	0,00	1.231,07 D
008810001000007031	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			194,93	0,00	1.426,00 D
28/02/2018								
022018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	1.426,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.426,00	1.426,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	6.323,50	6.323,50 C
180211001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			6.323,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.323,50	6.323,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709059			8.071,76	0,00	8.071,76 D
28/02/2018								
022018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	16.143,52	8.071,76 C
180211001000001151	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			8.071,76	0,00	0,00



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 74
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 ==>								
						16.143,52	16.143,52	0,00
CONTA								
DESCRICAO								
5.1.01.06 - INDENIZACOES TRABALHISTAS								
CONTA - 5.1.01.06.06 - PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
28/02/2018								
000001001000003001 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	9.758,53	9.758,53 C
000001001000003002 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						2.659,67	0,00	7.098,86 C
000001001000003003 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						8.631,58	0,00	1.532,72 D
000001001000003004 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						8.658,53	0,00	10.191,25 D
000001001000003005 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	1.373,03	8.818,22 D
000001001000003006 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						59.865,92	0,00	68.684,14 D
000001001000003007 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	63.807,42	4.876,72 D
000001001000003008 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	42.760,62	37.883,90 C
000001001000003009 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	31.993,94	69.877,84 C
000001001000003010 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	15.092,50	84.970,34 C
000001001000003011 PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1						0,00	81.035,31	166.005,65 C
022018001000001033 APURACAO DE RESULTADO						245.821,35	0,00	79.815,70 D
022018001000001034 APURACAO DE RESULTADO						0,00	79.815,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						325.637,05	325.637,05	0,00
CONTA								
DESCRICAO								
5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS								
CONTA - 5.1.01.07.01 - HONORARIOS MEDICOS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
28/02/2018								
000001001000005001 HONORARIOS MEDICOS DO MES						101.421,24	0,00	101.421,24 D
000001001000005002 HONORARIOS MEDICOS DO MES						171.117,89	0,00	272.539,13 D
000001001000005003 HONORARIOS MEDICOS DO MES						63.443,85	0,00	335.982,98 D
000001001000005004 HONORARIOS MEDICOS DO MES						25.757,60	0,00	361.740,58 D
000001001000005005 HONORARIOS MEDICOS DO MES						87.230,88	0,00	448.971,46 D
000001001000005006 HONORARIOS MEDICOS DO MES						178.904,57	0,00	627.876,03 D
022018001000001035 APURACAO DE RESULTADO						0,00	627.876,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						627.876,03	627.876,03	0,00
CONTA								
DESCRICAO								
5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS								
CONTA - 5.1.01.07.03 - CONSULTORIA DE SISTEMAS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
01/02/2018								
008810001000011001 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000011006 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000011011 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000011016 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.323,77	0,00	5.295,07 D
008810001000011021 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000011026 NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR						1.326,96	0,00	7.945,80 D
28/02/2018								
022018001000001036 APURACAO DE RESULTADO						0,00	7.945,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.945,80	7.945,80	0,00
CONTA								
DESCRICAO								
5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS								
CONTA - 5.1.01.07.04 - HONORARIOS GERENCIAIS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
01/02/2018								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
008810001000001001	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.359,30	0,00	1.359,30 D
008810001000002001	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.105,81	0,00	5.465,11 D
008810001000002006	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.105,82	0,00	9.570,93 D
008810001000002011	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.103,36	0,00	13.674,29 D
008810001000002016	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.105,82	0,00	17.780,11 D
008810001000002021	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.105,82	0,00	21.885,93 D
008810001000002026	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			4.103,36	0,00	25.989,29 D
008810001000003001	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.930,00	0,00	27.919,29 D
008810001000006001	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201045			92,18	0,00	28.011,47 D
008810001000007001	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201045			461,00	0,00	28.472,47 D
05/02/2018								
008850001000001001	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			219,03	0,00	28.691,50 D
008850001000003001	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.396,59	0,00	30.088,09 D
06/02/2018								
008810001000005001	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			1.229,71	0,00	31.317,80 D
17/02/2018								
008810001000001001	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			5.304,93	0,00	36.622,73 D
008810001000002001	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			11.842,50	0,00	48.465,23 D
008810001000002006	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			11.835,37	0,00	60.300,60 D
008810001000002011	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			11.842,48	0,00	72.143,08 D
008810001000002016	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			11.835,37	0,00	83.978,45 D
008810001000002021	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			11.842,48	0,00	95.820,93 D
008810001000002026	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			11.842,48	0,00	107.663,41 D
19/02/2018								
008850001000007001	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			1.459,17	0,00	109.122,58 D
008850001000008001	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI		0.8.0.701060			1.181,23	0,00	110.303,81 D
008850001000009001	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			279,57	0,00	110.583,38 D
22/02/2018								
008810001000002001	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601046			38.938,24	0,00	149.521,62 D
23/02/2018								
008850001000002001	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			655,67	0,00	150.177,29 D
008850001000003001	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			260,74	0,00	150.438,03 D
27/02/2018								
008810001000006001	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.601048			2.400,00	0,00	152.838,03 D
008850001000009001	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.698,38	0,00	154.536,41 D
28/02/2018								
022018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	154.536,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						154.536,41	154.536,41	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
0088100010000020001	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			17.296,11	0,00	17.296,11 D
05/02/2018								
008810001000001001	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	18.180,22 D
008810001000001002	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	19.064,33 D
008810001000001003	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	19.948,44 D
008810001000001004	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	20.832,55 D
008810001000001005	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	21.716,66 D
008810001000001006	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	22.600,77 D
008810001000001007	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701060			882,28	0,00	23.483,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2018								
008810001000001001	NFE.:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			17.296,11	0,00	40.779,16 D
008810001000004001	NFE.:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			9.031,20	0,00	49.810,36 D
28/02/2018								
022018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	49.810,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					49.810,36	49.810,36	0,00
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
008810001000009001	NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			499,75	0,00	499,75 D
0088100010000021001	CAN:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			0,00	499,75	0,00
0088100010000024001	NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			499,75	0,00	499,75 D
28/02/2018								
022018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				499,75	0,00	999,50 D
022018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	999,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					1.499,25	1.499,25	0,00
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/02/2018								
008810001000002013	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000002014	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000002015	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000002016	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000002017	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000002018	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
008810001000006001	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			0,00	1.433,99	5.433,78 D
008810001000006002	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			0,00	603,68	4.830,10 D
008810001000006003	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			0,00	528,13	4.301,97 D
008810001000006004	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			0,00	1.433,99	2.867,98 D
008810001000006005	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			0,00	528,13	2.339,85 D
008810001000006006	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			0,00	2.339,85	0,00
008810001000007001	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000007002	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000007003	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000007004	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000007005	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000007006	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
23/02/2018								
008810001000002001	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			179,84	0,00	7.047,61 D
008810001000002006	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			64,18	0,00	7.111,79 D
008810001000002011	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			38,56	0,00	7.150,35 D
008810001000002016	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			209,78	0,00	7.360,13 D
008810001000002021	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			72,80	0,00	7.432,93 D
008810001000002026	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			248,24	0,00	7.681,17 D
008810001000003001	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			355,86	0,00	8.037,03 D
008810001000003006	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			127,04	0,00	8.164,07 D
008810001000003011	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			76,32	0,00	8.240,39 D
008810001000003016	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			415,27	0,00	8.655,66 D
008810001000003021	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			144,11	0,00	8.799,77 D
008810001000003026	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			491,61	0,00	9.291,38 D
28/02/2018								
022018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				6.867,77	0,00	16.159,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:33

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
A TRANSPORTAR :								16.159,15 D
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			16.159,15 D
DE TRANSPORTE :								
022018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	16.159,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.026,92	23.026,92	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			
14/02/2018								
008810001000014001	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	548,93 D
008810001000014006	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	1.756,59 D
008810001000014011	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	3.019,15 D
008810001000014016	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	3.403,41 D
008810001000014021	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	3.842,56 D
008810001000014026	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	5.489,37 D
28/02/2018								
022018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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			
08/02/2018								
008810001000004001	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
28/02/2018								
022018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	7.057,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.057,89	7.057,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
008810001000012001	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			1.982,20	0,00	1.982,20 D
23/02/2018								
008810001000008001	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			109,86	0,00	2.092,06 D
008810001000008002	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			109,86	0,00	2.201,92 D
008810001000008003	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			109,92	0,00	2.311,84 D
008810001000008004	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			109,92	0,00	2.421,76 D
008810001000008005	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			109,92	0,00	2.531,68 D
008810001000008006	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			109,92	0,00	2.641,60 D
28/02/2018								
022018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.641,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.641,60	2.641,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/02/2018								
008810001000008001	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	90,45 D
008810001000008002	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	180,90 D
008810001000008003	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	271,41 D
008810001000008004	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	361,92 D
008810001000008005	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	452,43 D
008810001000008006	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	542,94 D
06/02/2018								
008810001000003001	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			700,00	0,00	1.242,94 D
008810001000003002	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			700,00	0,00	1.942,94 D
008810001000003003	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			700,00	0,00	2.642,94 D
008810001000003004	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			700,00	0,00	3.342,94 D
008810001000003005	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			700,00	0,00	4.042,94 D
07/02/2018								
008810001000002001	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	4.308,92 D
008810001000002002	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	4.574,90 D
008810001000002003	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	4.840,88 D
008810001000002004	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	5.106,86 D
008810001000002005	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	5.372,84 D
008810001000002006	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	5.638,82 D
008810001000002007	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	5.902,94 D
14/02/2018								
008810001000012001	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	6.723,02 D
008810001000012006	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	7.543,15 D
008810001000012011	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	8.363,28 D
008810001000012016	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	9.183,41 D
008810001000012021	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	10.003,54 D
008810001000012026	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	10.825,65 D
28/02/2018								
022018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	10.825,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.825,65	10.825,65	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			
01/02/2018								
008810001000014001	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			3.106,18	0,00	3.106,18 D
008810001000014005	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			3.106,18	0,00	6.212,36 D
008810001000014009	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			1.331,22	0,00	7.543,58 D
008810001000014013	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			1.331,23	0,00	8.874,81 D
008810001000014019	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			31.258,84	0,00	40.133,65 D
008810001000014023	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			31.258,84	0,00	71.392,49 D
008810001000014027	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			13.396,64	0,00	84.789,13 D
008810001000014031	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			13.396,64	0,00	98.185,77 D
02/02/2018								
008810001000001001	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	103.069,56 D
008810001000001005	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	112.837,08 D
008810001000001009	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	122.604,60 D
008810001000001013	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	132.372,12 D
008810001000001017	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	142.139,64 D
008810001000001021	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	147.023,40 D
008810001000003001	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,97	0,00	158.273,37 D
008810001000003005	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	179.273,32 D
008810001000003009	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			16.499,96	0,00	195.773,28 D
008810001000003013	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	213.023,24 D
008810001000003017	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	222.023,22 D
008810001000004001	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	11.249,97	210.773,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								210.773,25 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								210.773,25 D
008810001000004005	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	20.999,95	189.773,30 D
008810001000004009	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	16.499,96	173.273,34 D
008810001000004013	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	17.249,96	156.023,38 D
008810001000004017	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	8.999,98	147.023,40 D
008810001000005001	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,97	0,00	158.273,37 D
008810001000005005	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	179.273,32 D
008810001000005009	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			16.499,96	0,00	195.773,28 D
008810001000005013	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	213.023,24 D
008810001000005017	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	222.023,22 D
15/02/2018								
008810001000001001	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			5.759,17	0,00	227.782,39 D
008810001000001005	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.484,34	0,00	230.266,73 D
008810001000001009	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.888,57	0,00	238.155,30 D
008810001000001015	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.566,23	0,00	244.721,53 D
008810001000001019	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.832,49	0,00	247.554,02 D
008810001000001023	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			8.994,07	0,00	256.548,09 D
20/02/2018								
008810001000003001	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709062			530,00	0,00	257.078,09 D
21/02/2018								
008810001000003001	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			4.660,71	0,00	261.738,80 D
008810001000003007	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			9.435,95	0,00	271.174,75 D
28/02/2018								
022018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				74.999,82	0,00	346.174,57 D
022018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	346.174,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						421.174,39	421.174,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/02/2018								
008810001000003001	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000003002	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D
008810001000003003	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D
008810001000003004	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000003005	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000003006	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000003007	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D
28/02/2018								
022018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						600,00	600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/02/2018								
008810001000004001	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709058			745,00	0,00	745,00 D
008810001000005001	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709063			475,00	0,00	1.220,00 D
008810001000006001	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709063			475,00	0,00	1.695,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:36

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
28/02/2018								
022018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	1.695,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.695,00	1.695,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/02/2018								
008810001000002001	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			280,00	0,00	280,00 D
28/02/2018								
022018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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			
27/02/2018								
008810001000004001	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUCT		0.8.0.601048			1.243,12	0,00	1.243,12 D
28/02/2018								
022018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	1.243,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.243,12	1.243,12	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			
01/02/2018								
008810001000015001	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			125,15	0,00	125,15 D
008810001000015002	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			125,15	0,00	250,30 D
008810001000015003	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			125,15	0,00	375,45 D
008810001000015004	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			125,15	0,00	500,60 D
008810001000015005	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			125,15	0,00	625,75 D
008810001000015006	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			125,00	0,00	750,75 D
28/02/2018								
022018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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			
28/02/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.601048			162,70	0,00	162,70 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709058			30,42	0,00	193,12 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709059			31,03	0,00	224,15 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709060			53,71	0,00	277,86 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709061			18,67	0,00	296,53 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709062			17,22	0,00	313,75 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.709063			18,39	0,00	332,14 D
022018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:37

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.601048			85,28	0,00	85,28 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,60 D
022018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
008810001000013001	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			4.063,46	0,00	4.063,46 D
008810001000016001	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			8.795,42	0,00	12.858,88 D
008810001000017001	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			2.539,25	0,00	15.398,13 D
07/02/2018								
008810001000001001	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.601048			0,01	0,00	15.398,14 D
008810001000001003	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.601048			319,32	0,00	15.717,46 D
14/02/2018								
008810001000015001	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			2.539,25	0,00	18.256,71 D
27/02/2018								
008810001000003001	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			8.408,42	0,00	26.665,13 D
28/02/2018								
022018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	26.665,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.665,13	26.665,13	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			
09/02/2018								
008810001000001001	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.601048			456,57	0,00	456,57 D
008810001000002001	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.601048			163,61	0,00	620,18 D
28/02/2018								
022018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	620,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						620,18	620,18	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			
01/02/2018								
008810001000025001	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			29,62	0,00	29,62 D
008810001000025002	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			393,58	0,00	423,20 D
07/02/2018								
008810001000009001	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			211,60	0,00	634,80 D
008810001000009003	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			27,60	0,00	662,40 D
28/02/2018								
022018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	662,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:37

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						662,40	662,40	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			
28/02/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			276,08	0,00	276,08 D
022018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	276,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						276,08	276,08	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			
08/02/2018								
008810001000003001	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			3.289,00	0,00	3.289,00 D
28/02/2018								
022018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	3.289,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.289,00	3.289,00	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			
20/02/2018								
008810001000001001	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.601048			834,97	0,00	834,97 D
28/02/2018								
022018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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			
01/02/2018								
008810001000022001	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.601048			2.989,00	0,00	2.989,00 D
08/02/2018								
008810001000002001	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.601048			2.772,00	0,00	5.761,00 D
19/02/2018								
008810001000001001	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			680,00	0,00	6.441,00 D
008810001000001002	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			680,00	0,00	7.121,00 D
008810001000001003	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			680,00	0,00	7.801,00 D
008810001000001004	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			680,00	0,00	8.481,00 D
008810001000001005	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			680,00	0,00	9.161,00 D
008810001000001006	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			600,00	0,00	9.761,00 D
28/02/2018								
022018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	9.761,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.761,00	9.761,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018								
008810001000019001	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
008810001000019002	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
008810001000019003	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
008810001000019004	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000019005	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000019006	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000019007	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
06/02/2018								
008810001000006001	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000007001	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	28.740,00 D
28/02/2018								
022018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	28.740,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.740,00	28.740,00	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			
01/02/2018								
008810001000005001	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			608,26	0,00	608,26 D
008810001000005002	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			608,26	0,00	1.216,52 D
008810001000005003	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			608,45	0,00	1.824,97 D
008810001000023001	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			1.878,70	0,00	3.703,67 D
16/02/2018								
008810001000006001	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			2.427,83	0,00	6.131,50 D
008810001000006002	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			2.427,83	0,00	8.559,33 D
008810001000006003	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			2.427,83	0,00	10.987,16 D
008810001000006004	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			2.427,82	0,00	13.414,98 D
28/02/2018								
022018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	13.414,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.414,98	13.414,98	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			
01/02/2018								
008810001000004001	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			303,98	0,00	303,98 D
008810001000004002	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			303,97	0,00	607,95 D
008810001000008001	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			785,40	0,00	1.393,35 D
28/02/2018								
022018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	1.393,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.393,35	1.393,35	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			
06/02/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI		0.8.0.501016			86,77	0,00	86,77 D
26/02/2018								
008850001000003003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			19,00	0,00	105,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2018								
008850001000002005	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			256,26	0,00	362,03 D
28/02/2018								
022018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	362,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						362,03	362,03	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		
05/02/2018								
008810001000005002	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			6,70	0,00	6,70 D
008810001000015002	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			6,70	0,00	13,40 D
008810001000016002	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			13,40	0,00	26,80 D
008810001000023001	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			40,20	0,00	67,00 D
008810001000024005	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			13,40	0,00	80,40 D
06/02/2018								
008810001000010002	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	86,00 D
008810001000010006	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			37,50	0,00	123,50 D
008810001000010008	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	127,42 D
008810001000010010	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	128,89 D
008810001000010012	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	129,84 D
008810001000010014	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	130,47 D
008810001000010016	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	135,19 D
008810001000010018	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			139,50	0,00	274,69 D
008810001000010020	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,72	0,00	277,41 D
008810001000011002	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			48,00	0,00	325,41 D
008810001000011006	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			21,00	0,00	346,41 D
008810001000011008	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,56	0,00	347,97 D
008810001000011010	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,58	0,00	348,55 D
008810001000011012	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	353,45 D
008810001000011014	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	355,90 D
008810001000011016	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	358,35 D
008810001000011018	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,75	0,00	363,10 D
008810001000011020	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			16,30	0,00	379,40 D
008810001000011022	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			132,00	0,00	511,40 D
008810001000011024	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,72	0,00	518,12 D
008810001000011026	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,90	0,00	521,02 D
008810001000011028	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			740,00	0,00	1.261,02 D
008810001000011030	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			63,00	0,00	1.324,02 D
008810001000011032	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,65	0,00	1.324,67 D
008810001000011034	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	1.331,57 D
008810001000011036	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			22,50	0,00	1.354,07 D
008810001000011038	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	1.361,15 D
008810001000011040	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	1.361,47 D
008810001000011042	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,80	0,00	1.363,27 D
008810001000011044	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			47,25	0,00	1.410,52 D
008810001000011046	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			73,48	0,00	1.484,00 D
008810001000011048	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			334,80	0,00	1.818,80 D
008810001000011050	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			17,84	0,00	1.836,64 D
008810001000011052	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,90	0,00	1.837,54 D
008810001000011054	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,70	0,00	1.839,24 D
008810001000011056	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	2.679,24 D
008810001000011058	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	2.681,97 D
008810001000011060	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,90	0,00	2.683,87 D

07/02/2018

A TRANSPORTAR :

2.683,87 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:40

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			
DE TRANSPORTE :								2.683,87 D
008810001000004004	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,45	0,00	2.686,32 D
008810001000004006	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,47	0,00	2.687,79 D
008810001000004008	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,52	0,00	2.694,31 D
008810001000004010	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			165,00	0,00	2.859,31 D
008810001000004012	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			37,00	0,00	2.896,31 D
008810001000004014	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			31,50	0,00	2.927,81 D
008810001000004016	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			120,00	0,00	3.047,81 D
008810001000004018	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			41,85	0,00	3.089,66 D
008810001000004020	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			13,40	0,00	3.103,06 D
008810001000004022	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			17,12	0,00	3.120,18 D
008810001000004024	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			27,30	0,00	3.147,48 D
008810001000005006	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,45	0,00	3.149,93 D
008810001000005008	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	3.154,83 D
008810001000005010	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,98	0,00	3.155,81 D
008810001000005012	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			8,15	0,00	3.163,96 D
008810001000005014	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			330,00	0,00	3.493,96 D
008810001000005016	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			148,00	0,00	3.641,96 D
008810001000005018	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			45,00	0,00	3.686,96 D
008810001000005020	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,20	0,00	3.688,16 D
008810001000005022	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,98	0,00	3.689,14 D
008810001000005024	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,50	0,00	3.696,64 D
008810001000005026	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,32	0,00	3.696,96 D
008810001000005028	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			18,37	0,00	3.715,33 D
008810001000005030	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	3.882,73 D
008810001000005032	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			44,60	0,00	3.927,33 D
008810001000005034	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			17,30	0,00	3.944,63 D
008810001000005036	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,40	0,00	3.948,03 D
008810001000005038	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			315,00	0,00	4.263,03 D
008810001000006002	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			12,00	0,00	4.275,03 D
008810001000006006	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	4.296,03 D
008810001000006008	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	4.300,93 D
008810001000006010	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	4.305,83 D
008810001000006012	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,90	0,00	4.307,73 D
008810001000006014	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			66,00	0,00	4.373,73 D
008810001000006016	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	4.380,45 D
008810001000006018	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	4.387,17 D
008810001000006020	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	4.393,89 D
008810001000006022	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	4.395,74 D
008810001000006024	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			35,70	0,00	4.431,44 D
008810001000006026	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			46,00	0,00	4.477,44 D
008810001000006028	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,38	0,00	4.481,82 D
008810001000006030	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	4.493,62 D
008810001000006032	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,47	0,00	4.495,09 D
008810001000006034	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			111,24	0,00	4.606,33 D
008810001000006036	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			183,70	0,00	4.790,03 D
008810001000006038	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			209,25	0,00	4.999,28 D
008810001000006040	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,92	0,00	5.006,20 D
008810001000006042	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,92	0,00	5.013,12 D
008810001000006044	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			8,45	0,00	5.021,57 D
008810001000006046	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,90	0,00	5.022,47 D
008810001000006048	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.050,00	0,00	6.072,47 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO

5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO
DE TRANSPORTE :
SALDO ANTERIOR: 0,00
6.072,47 D

008810001000007002	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			48,00	0,00	6.120,47 D
008810001000007004	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,45	0,00	6.122,92 D
008810001000007006	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,94	0,00	6.125,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007008	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			111,60	0,00	6.237,46 D
008810001000007010	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			1,70	0,00	6.239,16 D
008810001000007012	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,10	0,00	6.244,26 D
008810001000008002	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,58	0,00	6.244,84 D
008810001000008004	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,80	0,00	6.246,64 D
008810001000008006	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			74,00	0,00	6.320,64 D
008810001000008008	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,65	0,00	6.321,29 D
008810001000008010	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,63	0,00	6.321,92 D
008810001000008012	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,90	0,00	6.322,82 D
008810001000008014	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			94,50	0,00	6.417,32 D
008810001000008016	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			296,64	0,00	6.713,96 D

28/02/2018								
022018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	6.713,96	0,00

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

						6.713,96	6.713,96	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA

CONTA - 5.1.01.15.03 - IMPRESSOS PADRONIZADOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

07/02/2018								
008810001000004026	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,50	0,00	46,50 D
008810001000004028	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			37,20	0,00	83,70 D
008810001000006050	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			93,00	0,00	176,70 D
008810001000006052	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			93,00	0,00	269,70 D

09/02/2018								
008810001000003001	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			2.796,91	0,00	3.066,61 D
008810001000003002	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			3.101,07	0,00	6.167,68 D
008810001000003003	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			756,47	0,00	6.924,15 D
008810001000003004	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			594,85	0,00	7.519,00 D
008810001000003005	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			3.316,56	0,00	10.835,56 D
008810001000003006	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			657,71	0,00	11.493,27 D

28/02/2018								
022018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	11.493,27	0,00

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

						11.493,27	11.493,27	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.03 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

28/02/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
022018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				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

SALDO ANTERIOR: 0,00

28/02/2018								
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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			2.245,83	0,00	6.843,17 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,82	0,00	6.892,99 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			1.604,17	0,00	8.497,16 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	8.546,98 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	8.596,80 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	10.200,97 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	11.484,30 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	11.796,80 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	12.166,80 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	12.216,62 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	13.179,12 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	13.364,12 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	14.647,45 D
022018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	14.647,45	0,00

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

						14.647,45	14.647,45	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

28/02/2018

000001001000004002	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.601048	0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000004003	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709058	0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000004004	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709059	0,00	1.653,99	8.447,34 C
000001001000004005	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709060	0,00	1.604,17	10.051,51 C
000001001000004006	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709061	0,00	2.065,47	12.116,98 C
000001001000004007	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709062	0,00	1.197,32	13.314,30 C
000001001000004008	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.709063	0,00	1.283,33	14.597,63 C
000001001000004009	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	0.8.0.501018	0,00	49,82	14.647,45 C
022018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02	14.647,45	0,00	0,00

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

						14.647,45	14.647,45	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.17 - DESPESAS C/ PUBLICIDADE

CONTA - 5.1.01.17.03 - PUBLICIDADE LEGAL

SALDO ANTERIOR: 0,00

23/02/2018

008810001000006001	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709062	3.531,92	0,00	3.531,92 D
008810001000006002	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709063	3.531,92	0,00	7.063,84 D
008810001000006003	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709058	3.531,92	0,00	10.595,76 D
008810001000006004	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709061	3.531,92	0,00	14.127,68 D
008810001000006005	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709060	3.540,40	0,00	17.668,08 D
008810001000006006	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI	0.8.0.709059	3.531,92	0,00	21.200,00 D

28/02/2018

022018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02	0,00	21.200,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	------	-----------	------

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

						21.200,00	21.200,00	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:43

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 88
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							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/02/2018								
008850001000003007	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			18,00	0,00	18,00 D
27/02/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			8,00	0,00	26,00 D
28/02/2018								
022018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	26,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26,00	26,00	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			
01/02/2018								
000001001000001001	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA MAR		0.8.0.701060			0,00	101,40	101,40 C
000001001000002001	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA MARC		0.8.0.709059			0,00	79,20	180,60 C
26/02/2018								
008850001000001001	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			27,54	0,00	153,06 C
008850001000002001	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			117,00	0,00	36,06 C
008850001000003005	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			57,84	0,00	21,78 D
27/02/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			33,60	0,00	55,38 D
28/02/2018								
022018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				180,60	0,00	235,98 D
022018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	235,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						416,58	416,58	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			
28/02/2018								
001562001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			3.977,82	0,00	3.977,82 D
001562001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			9.179,59	0,00	13.157,41 D
001562001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			5.201,77	0,00	18.359,18 D
001562001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			1.835,92	0,00	20.195,10 D
001562001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			2.447,89	0,00	22.642,99 D
001562001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			7.955,64	0,00	30.598,63 D
022018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	30.598,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.598,63	30.598,63	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/02/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-ERIKI BATISTA DA SI		0.8.0.501016			52,47	0,00	52,47 D
008850001000005001	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICA		0.8.0.601047			295,88	0,00	348,35 D
26/02/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			54,71	0,00	403,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2018								
008850001000002007	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			141,63	0,00	544,69 D
28/02/2018								
022018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	544,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						544,69	544,69	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/02/2018								
008810001000006002	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	248,00 D
008810001000011002	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	558,00 D
28/02/2018								
022018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	558,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						558,00	558,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/02/2018								
008810001000005004	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	68,00 D
008810001000007002	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	136,00 D
008810001000012002	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			136,00	0,00	272,00 D
008810001000014002	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			204,00	0,00	476,00 D
008810001000015004	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			204,00	0,00	680,00 D
008810001000021002	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			136,00	0,00	816,00 D
008810001000023003	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			3,32	0,00	819,32 D
008810001000023005	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	887,32 D
008810001000024001	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	955,32 D
008810001000024003	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			8,30	0,00	963,62 D
06/02/2018								
008810001000010004	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			56,00	0,00	1.019,62 D
008810001000011004	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.299,62 D
07/02/2018								
008810001000004002	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			224,00	0,00	1.523,62 D
008810001000005002	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			84,00	0,00	1.607,62 D
008810001000005004	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			84,00	0,00	1.691,62 D
008810001000006004	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.831,62 D
26/02/2018								
008810001000005001	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			10,80	0,00	1.842,42 D
008810001000005003	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			96,00	0,00	1.938,42 D
008810001000005005	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			52,00	0,00	1.990,42 D
008810001000005007	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			20,50	0,00	2.010,92 D
008810001000005009	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			3,80	0,00	2.014,72 D
28/02/2018								
022018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.014,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.014,72	2.014,72	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

Pagina: 90
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
01/02/2018								
008810001000010001	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.601048			506,00	0,00	506,00 D
06/02/2018								
008810001000008001	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROCESS		0.8.0.709060			156,80	0,00	662,80 D
15/02/2018								
008810001000004001	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			69,90	0,00	732,70 D
28/02/2018								
022018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	732,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						732,70	732,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/02/2018								
008810001000001001	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			258,43	0,00	258,43 D
008810001000004005	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			9,14	0,00	267,57 D
23/02/2018								
008810001000004013	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,90	0,00	271,47 D
008810001000005013	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	280,61 D
28/02/2018								
022018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	280,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						280,61	280,61	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOS TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
001602001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.045,89	0,00	2.045,89 D
001602001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			640,70	0,00	2.686,59 D
001602001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.435,89	0,00	5.122,48 D
001602001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			752,79	0,00	5.875,27 D
001602001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.640,32	0,00	7.515,59 D
001602001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			472,63	0,00	7.988,22 D
001602001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,00	0,00	8.010,22 D
001602001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			248,12	0,00	8.258,34 D
001602001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			416,78	0,00	8.675,12 D
001602001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			55,97	0,00	8.731,09 D
001602001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			35,76	0,00	8.766,85 D
022018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	8.766,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.766,85	8.766,85	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			
28/02/2018								
001562001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			10.590,56	0,00	10.590,56 D
001562001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			24.439,76	0,00	35.030,32 D
001562001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			13.849,20	0,00	48.879,52 D
001562001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			4.887,95	0,00	53.767,47 D
001562001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			6.517,27	0,00	60.284,74 D
001562001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			21.181,13	0,00	81.465,87 D
022018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	81.465,87	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:51:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						81.465,87	81.465,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.02	- RESULTADO FEVEREIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018								
022018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				2.937.181,99	0,00	2.937.181,99 D
022018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	3.665.916,85	728.734,86 C
201802001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				3.665.916,85	0,00	2.937.181,99 D
201802001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.937.181,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.603.098,84	6.603.098,84	0,00
T O T A L G E R A L ==>						33.565.970,93	33.565.970,93	