



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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 ?	01/03/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/03/2018
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...: 15:04:51

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 2
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:	886,58 D			
01/03/2018								
008850001000001002	BXB:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	103.094,23	102.207,65 C
008850001000001005	BXB:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	21.200,00	123.407,65 C
008850001000001007	BXB:000005087/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	37.543,95	160.951,60 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					161.500,00	0,00	548,40 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	4,25	544,15 D
05/03/2018								
0000010010000001001	BXB PA 050318 ALESSANDRA SILVA	2.1.02.01.01				0,00	3.951,04	3.406,89 C
0000010010000001002	BXB PA 050318 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	26.314,15	29.721,04 C
008850001000005006	BXB:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	30.556,01 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					31.000,00	0,00	443,99 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,22	394,77 D
06/03/2018								
0000010010000001001	BXB PA 060318 ALFREDO LUIZ	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	1.359,11 C
0000010010000001002	BXB PA 050318 HAGILIS SERVICE	2.1.02.01.01				0,00	4.820,17	6.179,28 C
0000010010000001003	BXB PA 060318 HAGILIS SERVICE	2.1.02.01.01				0,00	831,34	7.010,62 C
0000010010000001004	BXB PA 060318 HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	4.464,15	11.474,77 C
0000010010000001005	BXB PA 060318 JOSE LUIZ DE SANTANA	2.1.02.01.01				0,00	279,61	11.754,38 C
0000010010000001006	BXB PA 060318 SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	2.588,50	14.342,88 C
0000010010000001007	BXB PA 060318 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	4.155,02	18.497,90 C
0000010010000002001	BXB PA 06031802 G2 CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	23.115,25	41.613,15 C
0088500010000007018	BXB:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	22.054,75	63.667,90 C
0088500010000007020	BXB:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,52	68.360,42 C
0088500010000007022	BXB:000000066/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.097,74	70.458,16 C
0088500010000007024	BXB:000005107/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	608.843,52	679.301,68 C
0088500010000007026	BXB:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.174,36	680.476,04 C
0088500010000007028	BXB:000000018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.630,90	682.106,94 C
0088500010000007030	BXB:000000018/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	683.489,55 C
0088500010000007032	BXB:000005141/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	683.966,55 C
0088500010000007034	BXB:000000018/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	685.349,16 C
0088500010000007036	BXB:000000051/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.930,00	687.279,16 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					688.000,00	0,00	720,84 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	36,75	684,09 D
07/03/2018								
0088500010000003002	BXB:000005188/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	69.274,81	68.590,72 C
0088500010000003005	BXB:000005191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	430,03	69.020,75 C
0088500010000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					72.424,25	0,00	3.403,50 D
08/03/2018								
0088500010000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					18.000,00	0,00	21.403,50 D
0088500010000004002	BXB:000005160/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	19.071,10	2.332,40 D
0088500010000004004	BXB:000005166/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	722,45	1.609,95 D
0088500010000004006	BXB:000005171/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	336,00	1.273,95 D
0088500010000004008	BXB:000005181/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	413,97	859,98 D
0088500010000005002	BXB:050318201/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	335,62	524,36 D
09/03/2018								
0000010010000001001	BXB PA 5032018 HAGILIS SERVICE	2.1.02.01.01				0,00	604,90	80,54 C
0000010010000002001	BXB PA 6032018 HAGILIS SERVICE	2.1.02.01.01				0,00	54,48	135,02 C
0088500010000001006	BXB:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	423,20	558,22 C
0088500010000001008	BXB:000002144/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	740,52	1.298,74 C
0088500010000002002	BXB:000005234/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	1.371,22 C
0088500010000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					2.000,00	0,00	628,78 D
0088500010000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	11,25	617,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/03/2018								
008850001000006002	EXB:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	198,40	419,13 D
008850001000006004	EXB:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	16.232,41	15.813,28 C
008850001000006006	EXB:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	19.313,28 C
008850001000006008	EXB:302857031/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.312,40	23.625,68 C
008850001000006010	EXB:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	659,40	24.285,08 C
008850001000006012	EXB:000000004/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	338,65	24.623,73 C
008850001000006014	EXB:000005221/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	24.885,42 C
008850001000006016	EXB:000005210/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	16.518,34	41.403,76 C
008850001000006018	EXB:000002146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	46.817,53	88.221,29 C
008850001000006020	EXB:000022018/F02569-SBCE SOCIEDADE BRAS					0,00	1.300,00	89.521,29 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					90.000,00	0,00	478,71 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	21,50	457,21 D
15/03/2018								
008850001000006002	EXB:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	8.475,78	8.018,57 C
008850001000006004	EXB:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	12.872,65	20.891,22 C
008850001000006006	EXB:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.224,00	24.115,22 C
008850001000006008	EXB:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	1.527,88	25.643,10 C
008850001000006010	EXB:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.438,66	29.081,76 C
008850001000006012	EXB:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.924,86	31.006,62 C
008850001000006014	EXB:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	17.975,40	48.982,02 C
008850001000006016	EXB:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	14.297,86	63.279,88 C
008850001000006018	EXB:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	6.342,38	69.622,26 C
008850001000006020	EXB:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	65.203,07	134.825,33 C
008850001000006022	EXB:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.627,76	138.453,09 C
008850001000006024	EXB:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	17.104,59	155.557,68 C
008850001000006026	EXB:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	19.745,98	175.303,66 C
008850001000006028	EXB:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					0,00	21,52	175.325,18 C
008850001000006030	EXB:000000008/F01619-MEIAN D SERVICOS DE					0,00	3.444,39	178.769,57 C
008850001000006032	EXB:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	7.987,57	186.757,14 C
008850001000006034	EXB:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.973,93	192.731,07 C
008850001000006036	EXB:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	15.128,19	207.859,26 C
008850001000006038	EXB:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	40.344,79	248.204,05 C
008850001000006040	EXB:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	29.409,21	277.613,26 C
008850001000006042	EXB:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.627,80	280.241,06 C
008850001000006044	EXB:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	38.886,67	319.127,73 C
008850001000006046	EXB:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	75.108,02	394.235,75 C
008850001000006048	EXB:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	492,39	394.728,14 C
008850001000006050	EXB:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	9.344,93	404.073,07 C
008850001000006052	EXB:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	2.815,50	406.888,57 C
008850001000006054	EXB:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	91.283,37	498.171,94 C
008850001000006056	EXB:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	11.914,35	510.086,29 C
008850001000006058	EXB:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	84.191,89	594.278,18 C
008850001000006060	EXB:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	102,69	594.380,87 C
008850001000006062	EXB:000032018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	608,73	594.989,60 C
008850001000006064	EXB:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	188,31	595.177,91 C
008850001000006066	EXB:000002153/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	35.105,76	630.283,67 C
008850001000006068	EXB:000005235/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.806,17	641.089,84 C
008850001000006070	EXB:000002164/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	9.167,87	650.257,71 C
008850001000006072	EXB:150320181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	152,92	650.410,63 C
008850001000006074	EXB:000180312/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.410,13	651.820,76 C
008850001000006076	EXB:000183074/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.075,46	655.896,22 C
008850001000006078	EXB:001911203/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	320,38	656.216,60 C
A TRANSPORTAR :								656.216,60 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								656.216,60 C
008850001000006080	EXB:000005365/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	400,00	656.616,60 C
008850001000006082	EXB:000005366/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	729,00	657.345,60 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					658.000,00	0,00	654,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	120,50	533,90 D
008850001000011002	CANC BX >NF>000000485>F00598>CID CENTRO					188,31	0,00	722,21 D
16/03/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.000.000,00	0,00	1.000.722,21 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.000.000,00	722,21 D
19/03/2018								
008850001000003002	EXB:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	6.416,03	5.693,82 C
008850001000003004	EXB:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	5.132,82	10.826,64 C
008850001000003006	EXB:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	6.416,03	17.242,67 C
008850001000003008	EXB:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	8.982,44	26.225,11 C
008850001000003010	EXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	4.589,54	30.814,65 C
008850001000003012	EXB:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	7.862,55	38.677,20 C
008850001000003014	EXB:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	506,00	39.183,20 C
008850001000003016	EXB:000002135/F01091-MEM COMERCIAL E SER					0,00	1.982,20	41.165,40 C
008850001000003018	EXB:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.233,28	42.398,68 C
008850001000003020	EXB:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO					0,00	950,00	43.348,68 C
008850001000003022	EXB:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	45.208,68 C
008850001000003024	EXB:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	750,75	45.959,43 C
008850001000003026	EXB:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.772,00	48.731,43 C
008850001000003028	EXB:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	52.020,43 C
008850001000003030	EXB:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	5.132,82	57.153,25 C
008850001000003033	EXB:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.011,31	58.164,56 C
008850001000003035	EXB:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	58.412,56 C
008850001000003037	EXB:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	58.480,56 C
008850001000003039	EXB:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	59.023,50 C
008850001000003041	EXB:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	156,80	59.180,30 C
008850001000003043	EXB:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	63.180,30 C
008850001000003045	EXB:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					0,00	499,75	63.680,05 C
008850001000003047	EXB:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.711,31	73.391,36 C
008850001000003049	EXB:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	73.701,36 C
008850001000003051	EXB:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	73.837,36 C
008850001000003053	EXB:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	430,35	74.267,71 C
008850001000003055	EXB:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	74.471,71 C
008850001000003057	EXB:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	210,70	74.682,41 C
008850001000003059	EXB:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	13,40	74.695,81 C
008850001000003061	EXB:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	443,35	75.139,16 C
008850001000003063	EXB:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.218,81	76.357,97 C
008850001000003065	EXB:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.378,33	80.736,30 C
008850001000003067	EXB:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	80.872,30 C
008850001000003069	EXB:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	86.024,09 C
008850001000003071	EXB:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	88.563,34 C
008850001000003073	EXB:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	111,52	88.674,86 C
008850001000003075	EXB:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	89,70	88.764,56 C
008850001000003077	EXB:000002123/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9.723,54	98.488,10 C
008850001000003079	EXB:000006989/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					0,00	160,00	98.648,10 C
008850001000003081	EXB:000190318/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	569,76	99.217,86 C
008850001000003083	EXB:000002220/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	1.800,00	101.017,86 C
008850001000003085	EXB:000002221/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	1.200,00	102.217,86 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					228.000,00	0,00	125.782,14 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	782,14 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	550,00	232,14 D
20/03/2018								
008850001000003002	EXB:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	108,84 D
008850001000003004	EXB:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	487,51	378,67 C

A TRANSPORTAR :								378,67 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								378,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003005	EXB:000000187/UNIAO-UNIAO					0,00	21,39	400,06 C
008850001000003007	EXB:000000187/UNIAO-UNIAO					0,00	11.717,95	12.118,01 C
008850001000003009	EXB:000002177/UNIAO-UNIAO					0,00	35.267,09	47.385,10 C
008850001000003011	EXB:000002178/UNIAO-UNIAO					0,00	7.217,03	54.602,13 C
008850001000003013	EXB:000002179/UNIAO-UNIAO					0,00	9.673,63	64.275,76 C
008850001000003016	EXB:000005298/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	78.257,18	142.532,94 C
008850001000003019	EXB:000005305/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	24,53	142.557,47 C
008850001000003021	EXB:000005347/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.138,73	144.696,20 C
008850001000003023	EXB:000005346/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	33.231,44	177.927,64 C
008850001000003025	EXB:000005350/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.278,32	180.205,96 C
008850001000003027	EXB:000005354/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	92,67	180.298,63 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					181.000,00	0,00	701,37 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	4,25	697,12 D
21/03/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,90	647,22 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					262.496,23	0,00	263.143,45 D
22/03/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.229.000,00	0,00	1.492.143,45 D
008850001000003002	EXB:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.491.863,45 D
008850001000003004	EXB:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	37.737,74	1.454.125,71 D
008850001000003006	EXB:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	29.211,20	1.424.914,51 D
008850001000003008	EXB:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.408,42	1.416.506,09 D
008850001000003010	EXB:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	188,31	1.416.317,78 D
008850001000003012	EXB:000000004/F00751-MANDELA DIAG PRESTA					0,00	802,49	1.415.515,29 D
008850001000003014	EXB:000005316/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.763,78	1.406.751,51 D
008850001000003016	EXB:000005323/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	3,07	1.406.748,44 D
008850001000003018	EXB:000220318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	545,86	1.406.202,58 D
008850001000003020	EXB:000220318/F00164-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	213,81	1.405.988,77 D
008850001000003022	EXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.400,00	1.390.588,77 D
008850001000003024	EXB:000180319/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.420,29	1.389.168,48 D
008850001000003026	EXB:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	70.996,47	1.318.172,01 D
008850001000003028	EXB:000005376/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	80,00	1.318.092,01 D
008850001000003030	EXB:000005377/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	145,80	1.317.946,21 D
008850001000003032	EXB:000005378/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.397,50	1.309.548,71 D
008850001000003034	EXB:000002226/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	85,43	1.309.463,28 D
008850001000003036	EXB:000005384/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	674,66	1.308.788,62 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,50	1.308.771,12 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,75	1.308.767,37 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,25	1.308.762,12 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.150.228,91	0,00	2.458.991,03 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	1.229.000,00	1.229.991,03 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.229.000,00	991,03 D
23/03/2018								
008850001000001002	EXB:000107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	427,05	563,98 D
008850001000001004	EXB:000141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	153,62	410,36 D
26/03/2018								
008850001000001002	EXB:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	97.090,20	96.679,84 C
008850001000001005	EXB:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	143.246,49 C
008850001000001007	EXB:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	170.186,49 C
008850001000001009	EXB:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	11.223,57	181.410,06 C
008850001000001011	EXB:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	182.310,06 C
008850001000001013	EXB:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	183.210,06 C
008850001000001015	EXB:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	190.077,83 C
008850001000001017	EXB:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	194.697,84 C

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

194.697,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								194.697,84 C
008850001000001019	EXB:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	65,60	194.763,44 C
008850001000001021	EXB:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	239,20	195.002,64 C
008850001000001023	EXB:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.338,30	196.340,94 C
008850001000001025	EXB:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	530,00	196.870,94 C
008850001000001027	EXB:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	745,00	197.615,94 C
008850001000001029	EXB:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	475,00	198.090,94 C
008850001000001031	EXB:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	475,00	198.565,94 C
008850001000001033	EXB:000010128/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.075,54	199.641,48 C
008850001000001035	EXB:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	7.733,39	207.374,87 C
008850001000001037	EXB:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	990,00	208.364,87 C
008850001000001039	EXB:000046661/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.982,14	210.347,01 C
008850001000001041	EXB:000002240/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	2.274,55	212.621,56 C
008850001000001043	EXB:000002241/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	3.029,12	215.650,68 C
008850001000001045	EXB:000002253/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	287.163,01 C
008850001000001047	EXB:000002254/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	46.360,60	333.523,61 C
008850001000001049	EXB:000002255/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	128.880,00	462.403,61 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					463.000,00	0,00	596,39 D
008850001000003002	CANC BX >NF>000039445>F01156>PREVIWORK S					1.338,30	0,00	1.934,69 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	45,75	1.888,94 D
28/03/2018								
008850001000006002	EXB:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	6.416,03	4.527,09 C
008850001000006004	EXB:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	5.132,82	9.659,91 C
008850001000006006	EXB:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	6.416,03	16.075,94 C
008850001000006008	EXB:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	8.982,44	25.058,38 C
008850001000006010	EXB:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	7.862,55	32.920,93 C
008850001000006012	EXB:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	40.378,07 C
008850001000006014	EXB:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	86.944,72 C
008850001000006016	EXB:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	93.620,15	180.564,87 C
008850001000006019	EXB:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	186.751,81 C
008850001000006021	EXB:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	258.264,14 C
008850001000006023	EXB:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	264.887,96 C
008850001000006025	EXB:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8.463,70	273.351,66 C
008850001000006027	EXB:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.338,30	274.689,96 C
008850001000006029	EXB:000016868/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	275.415,96 C
008850001000006031	EXB:000018896/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	276.141,96 C
008850001000006033	EXB:000018880/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	276.867,96 C
008850001000006035	EXB:000018877/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	277.593,96 C
008850001000006037	EXB:000018869/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	278.319,96 C
008850001000006039	EXB:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	320,52	278.640,48 C
008850001000006041	EXB:028031803/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	163,35	278.803,83 C
008850001000006043	EXB:028031804/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	80,60	278.884,43 C
008850001000006045	EXB:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	10.067,48	288.951,91 C
008850001000006047	EXB:001138966/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	872,00	289.823,91 C
008850001000006049	EXB:000180326/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	503,90	290.327,81 C
008850001000006051	EXB:000005396/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	23.344,45	313.672,26 C
008850001000006053	EXB:000005402/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.698,64	317.370,90 C
008850001000006055	EXB:280320186/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	12,70	317.383,60 C
008850001000006057	EXB:280320187/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	14,69	317.398,29 C
008850001000006059	EXB:000002263/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	118.850,00	436.248,29 C
008850001000006061	EXB:000002264/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	5.560,00	441.808,29 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					466.000,00	0,00	24.191,71 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	23.570,40	621,31 D
A TRANSPORTAR :								621,31 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								621,31 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,00	572,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.702.176,00	6.702.490,27	572,31 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			
06/03/2018								
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				72.424,25	0,00	72.424,25 D
07/03/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	72.424,25	0,00
15/03/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	99,00 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	0,00
16/03/2018								
008850001000007001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.000.000,00	0,00
20/03/2018								
008850001000004002	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	41,21 C
008850001000004004	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	92,12 C
008850001000004006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	133,94 C
008850001000004009	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	184,24 C
008850001000004011	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	228,48 C
008850001000004013	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	269,08 C
008850001000004015	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	310,29 C
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				262.496,23	0,00	262.185,94 D
21/03/2018								
008850001000001001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.150.228,91	0,00	1.412.414,85 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,65	1.412.406,20 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	262.496,23	1.149.909,97 D
22/03/2018								
008850001000002002	BXB:000171201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	45,86	1.149.864,11 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,65	1.149.855,46 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.150.228,91	373,45 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					373,45	0,00	0,00
28/03/2018								
008850001000005002	BXB:000000910/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	311,36	311,36 C
008850001000005004	BXB:000000909/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	311,36	622,72 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					622,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.486.244,56	2.486.244,56	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:	3.876.200,41 D			
01/03/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	161.500,00	3.714.700,41 D
05/03/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	31.000,00	3.683.700,41 D
06/03/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	688.000,00	2.995.700,41 D
08/03/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	18.000,00	2.977.700,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:57

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
09/03/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	2.000,00	2.975.700,41 D
12/03/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	90.000,00	2.885.700,41 D
15/03/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	658.000,00	2.227.700,41 D
16/03/2018								
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.000.000,00	0,00	3.227.700,41 D
19/03/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	228.000,00	2.999.700,41 D
20/03/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	181.000,00	2.818.700,41 D
22/03/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.229.000,00	1.589.700,41 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					1.229.000,00	0,00	2.818.700,41 D
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.229.000,00	0,00	4.047.700,41 D
26/03/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	463.000,00	3.584.700,41 D
28/03/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	466.000,00	3.118.700,41 D
29/03/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				17.243,64	0,00	3.135.944,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.475.243,64	4.215.500,00	3.135.944,05 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:	2.543,88 D			
15/03/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	2.444,88 D
22/03/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	373,45	2.071,43 D
28/03/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	622,72	1.448,71 D
29/03/2018								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				11,88	0,00	1.460,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						11,88	1.095,17	1.460,59 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.74	- ITAU MIX CP RF (MATRIZ)							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				17.613,82	0,00	17.613,82 D
008850001000004001	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				0,00	17.613,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						17.613,82	17.613,82	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	29.127.680,52 D			
01/03/2018								
008820001000001002	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	29.581.996,16 D
008820001000001004	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	30.555.529,68 D
008820001000001006	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	30.977.394,21 D
008820001000001008	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	31.107.198,68 D
008820001000001010	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	31.334.356,50 D
008820001000001012	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	32.372.792,26 D
06/03/2018								
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	72.424,25	32.300.368,01 D
16/03/2018								
008850001000007001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.000.000,00	31.300.368,01 D
20/03/2018								
008850001000006001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	262.496,23	31.037.871,78 D
21/03/2018								
008850001000001001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.150.228,91	29.887.642,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	2.485.149,39	29.887.642,87 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	101.308,56 D			
05/03/2018								
008850001000005001	P.A:000050318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					26.314,15	0,00	127.622,71 D
008850001000005003	P.A:000050318/F02467-ALESSANDRA SILVA					3.951,04	0,00	131.573,75 D
06/03/2018								
008850001000007001	P.A:000050318/F02502-HAGILIS SERVICE APO					4.820,17	0,00	136.393,92 D
008850001000007003	P.A:000060318/F02290-HELIO AJZEN					4.464,15	0,00	140.858,07 D
008850001000007005	P.A:000060318/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					279,61	0,00	141.137,68 D
008850001000007007	P.A:000060318/F02292-SIMONE VICENTE REIS					2.588,50	0,00	143.726,18 D
008850001000007009	P.A:000060318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.155,02	0,00	147.881,20 D
008850001000007011	P.A:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					1.753,88	0,00	149.635,08 D
008850001000007013	P.A:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA					23.115,25	0,00	172.750,33 D
008850001000007015	P.A:000060318/F02502-HAGILIS SERVICE APO					831,34	0,00	173.581,67 D
008850001000010001	BX.:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	2.1.02.01.01				0,00	23.115,25	150.466,42 D
07/03/2018								
008850001000005001	BX.:000060318/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN	2.1.02.01.01				0,00	279,61	150.186,81 D
09/03/2018								
008850001000001001	P.A:006032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					54,48	0,00	150.241,29 D
008850001000001003	P.A:005032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					604,90	0,00	150.846,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						72.932,49	23.394,86	150.846,19 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	28.427,42 D			
01/03/2018								
000001001000002001	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				6.010,71	0,00	34.438,13 D
000001001000002002	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				2.718,69	0,00	37.156,82 D
000001001000002003	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				3.338,20	0,00	40.495,02 D
000001001000002004	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				11.682,69	0,00	52.177,71 D
000001001000002005	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				7.775,79	0,00	59.953,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002006	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	5.1.01.02.01				6.017,87	0,00	65.971,37 D
05/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.281,11	0,00	69.252,48 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			9.715,00	0,00	78.967,48 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.074,99	0,00	85.042,47 D
19/03/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.600,63	0,00	90.643,10 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.796,87	0,00	93.439,97 D
27/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			1.805,86	0,00	95.245,83 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			8.788,50	0,00	104.034,33 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9.788,22	0,00	113.822,55 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.961,87	0,00	116.784,42 D
31/03/2018								
180311001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	17.760,67	99.023,75 D
180311001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.775,79	91.247,96 D
180311001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	21.326,34	69.921,62 D
180311001000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.017,87	63.903,75 D
180311001000001184	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.793,68	55.110,07 D
180311001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.338,20	51.771,87 D

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

88.357,00 65.012,55 51.771,87 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR

SALDO ANTERIOR: 1.228,62 D

31/03/2018								
001703001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			2,97	0,00	1.231,59 D
001703001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			50,32	0,00	1.281,91 D
001703001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			163,36	0,00	1.445,27 D
001703001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			133,36	0,00	1.578,63 D
001703001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			45,23	0,00	1.623,86 D
001703001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			64,25	0,00	1.688,11 D
001703001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			195,38	0,00	1.883,49 D
001703001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			3,65	0,00	1.887,14 D
001703001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	1.888,38 D
001703001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,83	0,00	1.890,21 D
001703001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			4,66	0,00	1.894,87 D
001703001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,76	0,00	1.913,63 D

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

685,01 0,00 1.913,63 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 75.353,95 D

01/03/2018								
008810001000001001	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			39,20	0,00	75.393,15 D
008810001000001003	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			13,00	0,00	75.406,15 D
008810001000001005	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			232,00	0,00	75.638,15 D
008810001000001007	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			328,50	0,00	75.966,65 D
008810001000001009	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			254,80	0,00	76.221,45 D
008810001000001011	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			62,00	0,00	76.283,45 D
008810001000001013	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	76.984,25 D
008810001000001015	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			630,00	0,00	77.614,25 D
008810001000001017	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			630,00	0,00	78.244,25 D
008810001000001019	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	78.748,25 D
008810001000001021	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			142,50	0,00	78.890,75 D
008810001000001023	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,20	0,00	78.900,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								78.900,95 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								78.900,95 D
008810001000001025	NFE:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			11,20	0,00	78.912,15 D
008810001000001027	NFE:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			17,00	0,00	78.929,15 D
008810001000001029	NFE:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			345,00	0,00	79.274,15 D
008810001000001031	NFE:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			330,00	0,00	79.604,15 D
008810001000002001	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	39,20	79.564,95 D
008810001000002003	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	13,00	79.551,95 D
008810001000002005	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	232,00	79.319,95 D
008810001000002007	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	328,50	78.991,45 D
008810001000002009	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	254,80	78.736,65 D
008810001000002011	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	62,00	78.674,65 D
008810001000002013	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	700,80	77.973,85 D
008810001000002015	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	630,00	77.343,85 D
008810001000002017	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	630,00	76.713,85 D
008810001000002019	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	504,00	76.209,85 D
008810001000002021	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	142,50	76.067,35 D
008810001000002023	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	10,20	76.057,15 D
008810001000002025	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	11,20	76.045,95 D
008810001000002027	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	17,00	76.028,95 D
008810001000002029	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	345,00	75.683,95 D
008810001000002031	CAN:000029202/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059			0,00	330,00	75.353,95 D
03/03/2018								
008810001000002001	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			12,10	0,00	75.366,05 D
008810001000002003	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			39,20	0,00	75.405,25 D
008810001000002005	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			26,00	0,00	75.431,25 D
008810001000002007	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			23,20	0,00	75.454,45 D
008810001000002009	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			259,00	0,00	75.713,45 D
008810001000002011	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			555,00	0,00	76.268,45 D
008810001000002013	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			185,00	0,00	76.453,45 D
008810001000002015	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			5,90	0,00	76.459,35 D
008810001000002017	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			8,25	0,00	76.467,60 D
008810001000002019	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			76,00	0,00	76.543,60 D
008810001000002021	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			50,00	0,00	76.593,60 D
008810001000002023	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			11,10	0,00	76.604,70 D
008810001000002025	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			7,50	0,00	76.612,20 D
008810001000002027	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			58,50	0,00	76.670,70 D
008810001000002029	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			84,50	0,00	76.755,20 D
008810001000002031	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			95,55	0,00	76.850,75 D
008810001000002033	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			12,50	0,00	76.863,25 D
008810001000002035	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			2,25	0,00	76.865,50 D
008810001000002037	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			9,30	0,00	76.874,80 D
008810001000002039	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			19,00	0,00	76.893,80 D
008810001000002041	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			63,75	0,00	76.957,55 D
008810001000002043	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			5,60	0,00	76.963,15 D
008810001000002045	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			325,00	0,00	77.288,15 D
008810001000002047	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			12,00	0,00	77.300,15 D
008810001000002049	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			12,00	0,00	77.312,15 D
008810001000002051	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			12,00	0,00	77.324,15 D
008810001000002053	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			252,00	0,00	77.576,15 D
008810001000002055	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			252,00	0,00	77.828,15 D
A TRANSPORTAR :								77.828,15 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								77.828,15 D
008810001000002057	NFE:000030374/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			37,80	0,00	77.865,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002059	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	77.901,95 D
008810001000002061	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,00	0,00	77.958,95 D
008810001000002063	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			70,00	0,00	78.028,95 D
008810001000002065	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			87,50	0,00	78.116,45 D
008810001000002067	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			51,00	0,00	78.167,45 D
008810001000002069	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			154,00	0,00	78.321,45 D
008810001000002071	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			184,00	0,00	78.505,45 D
008810001000002073	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			34,80	0,00	78.540,25 D
008810001000002075	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	78.545,75 D
008810001000002077	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			66,00	0,00	78.611,75 D
008810001000005001	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	78.623,85 D
008810001000005003	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			78,40	0,00	78.702,25 D
008810001000005005	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			52,00	0,00	78.754,25 D
008810001000005007	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			370,00	0,00	79.124,25 D
008810001000005009	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			925,00	0,00	80.049,25 D
008810001000005011	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			76,00	0,00	80.125,25 D
008810001000005013	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			19,98	0,00	80.145,23 D
008810001000005015	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	80.150,23 D
008810001000005017	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	80.168,82 D
008810001000005019	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			286,65	0,00	80.455,47 D
008810001000005021	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			124,00	0,00	80.579,47 D
008810001000005023	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	80.617,72 D
008810001000005025	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			657,00	0,00	81.274,72 D
008810001000005027	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			252,00	0,00	81.526,72 D
008810001000005029	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			630,00	0,00	82.156,72 D
008810001000005031	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			240,00	0,00	82.396,72 D
008810001000005033	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			142,50	0,00	82.539,22 D
008810001000005035	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			28,50	0,00	82.567,72 D
008810001000005037	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	82.651,72 D
008810001000005039	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			245,00	0,00	82.896,72 D
008810001000005041	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			34,00	0,00	82.930,72 D
008810001000005043	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	83.160,72 D
008810001000005045	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			300,00	0,00	83.460,72 D
008810001000006001	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,36	0,00	83.492,08 D
008810001000006003	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,20	0,00	83.497,28 D
008810001000006005	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,11	0,00	83.498,39 D
008810001000006007	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,50	0,00	83.498,89 D
008810001000006009	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,70	0,00	83.516,59 D
008810001000006011	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,85	0,00	83.548,44 D
008810001000006013	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,75	0,00	83.561,19 D
008810001000006015	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			175,20	0,00	83.736,39 D
008810001000006017	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,80	0,00	83.774,19 D
008810001000006019	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			50,40	0,00	83.824,59 D
008810001000006021	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,60	0,00	83.825,19 D
008810001000006023	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,00	0,00	83.853,19 D
008810001000006025	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			21,00	0,00	83.874,19 D
008810001000006027	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,00	0,00	83.891,19 D
008810001000006029	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,50	0,00	83.902,69 D
008810001000006031	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	83.906,89 D
008810001000006033	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	83.911,09 D
008810001000006035	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	83.919,49 D
008810001000006037	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	83.927,89 D

A TRANSPORTAR :						83.927,89 D	
CONTA	DESCRICAO						
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES						
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	75.353,95 D		
DE TRANSPORTE :						83.927,89 D	
008810001000006039	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00
008810001000006041	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00
008810001000006043	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00
008810001000006045	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00
008810001000006047	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			16,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			39,20	0,00	84.013,29 D
008810001000007003	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,00	0,00	84.028,29 D
008810001000007005	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			13,52	0,00	84.041,81 D
008810001000007007	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			337,61	0,00	84.379,42 D
008810001000007009	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			126,00	0,00	84.505,42 D
008810001000007011	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			28,50	0,00	84.533,92 D
008810001000007013	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	84.617,92 D
008810001000007015	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			70,00	0,00	84.687,92 D
008810001000007017	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			230,00	0,00	84.917,92 D
008810001000007019	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			180,00	0,00	85.097,92 D
008810001000007021	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			8,40	0,00	85.106,32 D
008810001000008001	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			15,68	0,00	85.122,00 D
008810001000008003	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	85.141,11 D
008810001000008005	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	85.185,61 D
008810001000008007	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			191,25	0,00	85.376,86 D
008810001000008009	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			520,00	0,00	85.896,86 D
008810001000008011	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			50,40	0,00	85.947,26 D
008810001000008013	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	85.972,46 D
008810001000008015	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			28,50	0,00	86.000,96 D
06/03/2018								
008810001000002001	NFE:000046005/F00333-ALPHARAD COM IMP E		0.8.0.709060			1.092,00	0,00	87.092,96 D
008810001000004001	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.368,00	0,00	88.460,96 D
008810001000004003	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			8.400,00	0,00	96.860,96 D
008810001000004005	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			340,00	0,00	97.200,96 D
008810001000005001	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.368,00	0,00	98.568,96 D
008810001000005003	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			3.535,50	0,00	102.104,46 D
008810001000005005	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			8.400,00	0,00	110.504,46 D
008810001000007001	NFE:000007226/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			1.200,00	0,00	111.704,46 D
008810001000008001	NFE:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			834,00	0,00	112.538,46 D
008810001000011001	NFE:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.700,00	0,00	115.238,46 D
008810001000012001	NFE:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			900,00	0,00	116.138,46 D
008810001000016001	NFE:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			6.720,00	0,00	122.858,46 D
008810001000020001	NFE:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			31.920,00	0,00	154.778,46 D
008810001000025001	NFE:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			36.120,00	0,00	190.898,46 D
008810001000027001	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,76	0,00	190.910,22 D
008810001000027003	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			15,60	0,00	190.925,82 D
008810001000027005	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			111,00	0,00	191.036,82 D
008810001000027007	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			333,00	0,00	191.369,82 D
008810001000027009	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			30,00	0,00	191.399,82 D
008810001000027011	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	191.495,37 D
008810001000027013	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,50	0,00	191.520,87 D
008810001000027015	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			394,20	0,00	191.915,07 D
008810001000027017	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	192.167,07 D
008810001000027019	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	192.419,07 D
008810001000027021	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	192.456,87 D
008810001000027023	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			28,50	0,00	192.485,37 D
008810001000027025	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	192.569,37 D
008810001000027027	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			56,00	0,00	192.625,37 D
008810001000027029	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	192.695,37 D
008810001000027031	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	192.780,37 D
008810001000027033	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,00	0,00	192.831,37 D
008810001000027035	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,20	0,00	192.840,57 D

31/03/2018								
000033001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	18.293,79	174.546,78 D
A TRANSPORTAR :								174.546,78 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								174.546,78 D
000033001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	27.972,49	146.574,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000330010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	57.464,41	89.109,88 D
0000330010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	9.481,17	79.628,71 D
0000330010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	11.243,70	68.385,01 D
0000330010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	27.486,28	40.898,73 D
0000330010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01				0,00	2.503,09	38.395,64 D

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

						121.736,82	158.695,13	38.395,64 D
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 3.765,70 D

31/03/2018

0000330010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	286,99	3.478,71 D
0000330010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	516,62	2.962,09 D
0000330010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	36,94	2.925,15 D
0000330010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	362,69	2.562,46 D
0000330010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	90,71	2.471,75 D
0000330010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	207,85	2.263,90 D

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

						0,00	1.501,80	2.263,90 D
--	--	--	--	--	--	------	----------	------------

CONTA DESCRICAO

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR: 17.304,28 D

31/03/2018

0000330010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				2.503,09	0,00	19.807,37 D
---------------------	----------------------	--------------	--	--	--	----------	------	-------------

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

						2.503,09	0,00	19.807,37 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

CONTA DESCRICAO

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.03 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR

SALDO ANTERIOR: 1.426,52 D

31/03/2018

0000010010000001010	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018					0,00	448,74	977,78 D
---------------------	-----------------------------	--	--	--	--	------	--------	----------

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

						0,00	448,74	977,78 D
--	--	--	--	--	--	------	--------	----------

CONTA DESCRICAO

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.05 - DESPESAS ANTECIPADAS

SALDO ANTERIOR: 2.760,80 D

01/03/2018

0088100010000035001	NFE:000171201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			45,86	0,00	2.806,66 D
0088100010000036001	NFE:000000910/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			311,36	0,00	3.118,02 D
0088100010000037001	NFE:000000909/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.601048			311,36	0,00	3.429,38 D

31/03/2018

0000010010000002001	APROPRIACAO IPTU - MARCO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,87	3.086,51 D
---------------------	-------------------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------------

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

						668,58	342,87	3.086,51 D
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------------

CONTA DESCRICAO

1.2.01.02 - CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS

CONTA - 1.2.01.02.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS

SALDO ANTERIOR: 284.235,00 D

31/03/2018

1803110010000001008	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.941,36	0,00	286.176,36 D
1803110010000001017	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			643,92	0,00	286.820,28 D
1803110010000001027	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.421,07	0,00	289.241,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:03

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
180311001000001036	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			762,74	0,00	290.004,09 D
180311001000001045	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.653,34	0,00	291.657,43 D
180311001000001076	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			510,79	0,00	292.168,22 D
180311001000001105	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,00	0,00	292.190,22 D
180311001000001124	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			9,46	0,00	292.199,68 D
180311001000001133	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			89,41	0,00	292.289,09 D
180311001000001151	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			229,95	0,00	292.519,04 D
180311001000001166	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			55,97	0,00	292.575,01 D
180311001000001174	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			35,73	0,00	292.610,74 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.375,74	0,00	292.610,74 D
1.2.03.04	- EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA							
CONTA - 1.2.03.04.01	- EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA			SALDO ANTERIOR:	0,00			

19/03/2018								
008810001000001001	NFE:000348367/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					2.200,00	0,00	2.200,00 D
008810001000002001	CAN:000348367/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	2.200,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					2.200,00	2.200,00	0,00
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	114.262,85 C			

31/03/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	114.434,37 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	114.452,07 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	114.452,07 C
1.2.16.06	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.06.01	- EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.700.206,03 D			

01/03/2018								
008810001000032001	NFE:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					46.200,00	0,00	1.746.406,03 D

19/03/2018								
008810001000003001	NFE:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					2.200,00	0,00	1.748.606,03 D

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

CONTA	DESCRICAO					48.400,00	0,00	1.748.606,03 D
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	211.674,43 C			

31/03/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.724,25 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.774,07 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.823,89 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	211.873,71 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	211.916,89 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	211.960,07 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.009,89 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	212.009,89 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.199.297,50 C			
31/03/2018								
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.199.414,38 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.199.449,80 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.199.485,22 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.199.591,47 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.199.704,80 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.200.306,88 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.200.335,21 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.200.345,84 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.200.356,47 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.200.498,14 C
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.201.177,31 C
008860001000001018	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.201.637,73 C
008860001000001019	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.201.751,06 C
008860001000001020	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.201.761,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.464,19	3.201.761,69 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:	1.576.446,86 C			
31/03/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.578.692,69 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.580.296,86 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.581.901,03 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.583.184,36 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.583.496,86 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.583.866,86 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.584.829,36 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.585.014,36 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.586.297,69 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.587.697,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	11.250,82	1.587.697,68 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.235.666,52 C			
31/03/2018								
008860001000001021	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.237.749,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.083,33	1.237.749,85 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.477.915,91 C			
31/03/2018								
001563001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	39.746,70	18.517.662,61 C
001563001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	109.998,77	18.627.661,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	149.745,47	18.627.661,38 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.523.340,11 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	17.648.340,11 D
28/03/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					23.570,40	0,00	17.671.910,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						148.570,40	0,00	17.671.910,51 D

CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.487.019,18 C			
01/03/2018								
000001001000001001	RECL BXB TIT MAKSUEL HENRIQUE 06/02	2.1.05.02.03				0,00	477,00	1.487.496,18 C
008810001000001002	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.487.535,38 C
008810001000001004	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.487.548,38 C
008810001000001006	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.487.780,38 C
008810001000001008	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	328,50	1.488.108,88 C
008810001000001010	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	254,80	1.488.363,68 C
008810001000001012	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	1.488.425,68 C
008810001000001014	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.489.126,48 C
008810001000001016	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.489.756,48 C
008810001000001018	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.490.386,48 C
008810001000001020	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.490.890,48 C
008810001000001022	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	142,50	1.491.032,98 C
008810001000001024	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.491.043,18 C
008810001000001026	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,20	1.491.054,38 C
008810001000001028	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.491.071,38 C
008810001000001030	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	345,00	1.491.416,38 C
008810001000001032	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	330,00	1.491.746,38 C
008810001000002002	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					39,20	0,00	1.491.707,18 C
008810001000002004	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					13,00	0,00	1.491.694,18 C
008810001000002006	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					232,00	0,00	1.491.462,18 C
008810001000002008	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					328,50	0,00	1.491.133,68 C
008810001000002010	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					254,80	0,00	1.490.878,88 C
008810001000002012	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					62,00	0,00	1.490.816,88 C
008810001000002014	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					700,80	0,00	1.490.116,08 C
008810001000002016	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					630,00	0,00	1.489.486,08 C
008810001000002018	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					630,00	0,00	1.488.856,08 C
008810001000002020	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					504,00	0,00	1.488.352,08 C
008810001000002022	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					142,50	0,00	1.488.209,58 C
008810001000002024	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					10,20	0,00	1.488.199,38 C
008810001000002026	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					11,20	0,00	1.488.188,18 C
008810001000002028	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					17,00	0,00	1.488.171,18 C
008810001000002030	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					345,00	0,00	1.487.826,18 C
008810001000002032	CAN:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					330,00	0,00	1.487.496,18 C
008810001000005002	NFE:000000066/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.097,74	1.489.593,92 C
008810001000006002	NFE:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.174,36	1.490.768,28 C
008810001000007002	NFE:000000018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.630,90	1.492.399,18 C
008810001000008002	NFE:000000018/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.493.781,79 C
008810001000009002	NFE:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	885,82	1.494.667,61 C
008810001000009003	IMP:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			98,77	0,00	1.494.568,84 C
008810001000010002	NFE:000000018/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	1.495.951,45 C
008810001000011008	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.496.551,45 C
008810001000012002	NF.:000032018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	608,73	1.497.160,18 C
008810001000013031	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.545.997,78 C
008810001000013032	IMP:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					3.003,51	0,00	1.542.994,27 C

A TRANSPORTAR :								1.542.994,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.487.019,18 C			
DE TRANSPORTE :								1.542.994,27 C

008810001000014031	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	3.003,51	1.545.997,78 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	----------	----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014032	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					48.837,60	0,00	1.497.160,18 C
008810001000015025	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.545.997,78 C
008810001000015026	IMP:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.543.726,83 C
008810001000016005	NF.:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.618.726,65 C
008810001000016006	IMP:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.615.239,16 C
008810001000017002	NF.:000010128/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.075,54	1.616.314,70 C
008810001000018002	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					885,82	0,00	1.615.428,88 C
008810001000018003	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	98,77	1.615.527,65 C
008810001000019002	NFE:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	885,82	1.616.413,47 C
008810001000019003	IMP:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			54,48	0,00	1.616.358,99 C
008810001000022007	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.616.901,93 C
008810001000023002	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					885,82	0,00	1.616.016,11 C
008810001000023003	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	54,48	1.616.070,59 C
008810001000024002	NFE:000006989/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					0,00	160,00	1.616.230,59 C
008810001000025002	NFE:000004265/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	186,12	1.616.416,71 C
008810001000026002	NF.:000002249/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.315,10	1.618.731,81 C
008810001000027031	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.643.361,81 C
008810001000027032	IMP:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.641.847,06 C
008810001000028002	NF.:000001315/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.642.747,06 C
008810001000029002	NF.:000001314/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.643.647,06 C
008810001000030031	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.651.592,87 C
008810001000030032	IMP:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.651.104,20 C
008810001000031007	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.654.604,20 C
008810001000032002	NFE:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	46.200,00	1.700.804,20 C
008810001000033005	NF.:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	7.733,39	1.708.537,59 C
008810001000034002	NFE:000005547/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	2.843,00	1.711.380,59 C
008810001000035002	NFE:000171201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	45,86	1.711.426,45 C
008810001000036002	NFE:000000910/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	311,36	1.711.737,81 C
008810001000037002	NFE:000000909/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	311,36	1.712.049,17 C
008850001000001001	BXB:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					103.094,22	0,00	1.608.954,95 C
008850001000001004	BXB:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					21.200,00	0,00	1.587.754,95 C
02/03/2018								
008810001000002002	NFE:000005031/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	29,00	1.587.783,95 C
008810001000003002	NF.:000023584/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.588.063,95 C
03/03/2018								
008810001000001002	NF.:000001097/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					0,00	376,58	1.588.440,53 C
008810001000002002	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.588.452,63 C
008810001000002004	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.588.491,83 C
008810001000002006	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.588.517,83 C
008810001000002008	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	1.588.541,03 C
008810001000002010	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	259,00	1.588.800,03 C
008810001000002012	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.589.355,03 C
008810001000002014	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.589.540,03 C
008810001000002016	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.589.545,93 C
008810001000002018	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,25	1.589.554,18 C
008810001000002020	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	1.589.630,18 C
008810001000002022	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	1.589.680,18 C
008810001000002024	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.589.691,28 C
008810001000002026	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	1.589.698,78 C
008810001000002028	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,50	1.589.757,28 C
008810001000002030	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,50	1.589.841,78 C
008810001000002032	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.589.937,33 C
008810001000002034	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	1.589.949,83 C
008810001000002036	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	1.589.952,08 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							1.589.952,08 C
2.1.02.01 - FORNECEDORES								
CONTA - 2.1.02.01.01			- FORNECEDORES DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	1.487.019,18 C		1.589.952,08 C
DE TRANSPORTE :								
008810001000002038	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	1.589.961,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002040	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,00	1.589.980,38 C
008810001000002042	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,75	1.590.044,13 C
008810001000002044	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,60	1.590.049,73 C
008810001000002046	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	325,00	1.590.374,73 C
008810001000002048	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.590.386,73 C
008810001000002050	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.590.398,73 C
008810001000002052	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.590.410,73 C
008810001000002054	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.590.662,73 C
008810001000002056	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.590.914,73 C
008810001000002058	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.590.952,53 C
008810001000002060	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.590.988,53 C
008810001000002062	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.591.045,53 C
008810001000002064	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.591.115,53 C
008810001000002066	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	1.591.203,03 C
008810001000002068	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.591.254,03 C
008810001000002070	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	154,00	1.591.408,03 C
008810001000002072	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	184,00	1.591.592,03 C
008810001000002074	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,80	1.591.626,83 C
008810001000002076	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.591.632,33 C
008810001000002078	NFE:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,00	1.591.698,33 C
008810001000003002	NF.:000107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	427,05	1.592.125,38 C
008810001000004002	NF.:000141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	153,62	1.592.279,00 C
008810001000005002	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.592.291,10 C
008810001000005004	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	1.592.369,50 C
008810001000005006	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	1.592.421,50 C
008810001000005008	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	370,00	1.592.791,50 C
008810001000005010	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.593.716,50 C
008810001000005012	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	1.593.792,50 C
008810001000005014	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,98	1.593.812,48 C
008810001000005016	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.593.817,48 C
008810001000005018	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.593.836,07 C
008810001000005020	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	286,65	1.594.122,72 C
008810001000005022	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	124,00	1.594.246,72 C
008810001000005024	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.594.284,97 C
008810001000005026	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	657,00	1.594.941,97 C
008810001000005028	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.595.193,97 C
008810001000005030	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.595.823,97 C
008810001000005032	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.596.063,97 C
008810001000005034	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	142,50	1.596.206,47 C
008810001000005036	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.596.234,97 C
008810001000005038	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.596.318,97 C
008810001000005040	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	245,00	1.596.563,97 C
008810001000005042	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.596.597,97 C
008810001000005044	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.596.827,97 C
008810001000005046	NFE:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	300,00	1.597.127,97 C
008810001000006002	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.597.159,33 C
008810001000006004	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.597.164,53 C
008810001000006006	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,11	1.597.165,64 C
008810001000006008	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,50	1.597.166,14 C
008810001000006010	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,70	1.597.183,84 C
008810001000006012	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	1.597.215,69 C
008810001000006014	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,75	1.597.228,44 C

A TRANSPORTAR :								1.597.228,44 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.487.019,18 C

1.597.228,44 C

008810001000006016	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,20	1.597.403,64 C
008810001000006018	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.597.441,44 C
008810001000006020	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.597.491,84 C
008810001000006022	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,60	1.597.492,44 C
008810001000006024	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	1.597.520,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006026	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,00	1.597.541,44 C
008810001000006028	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.597.558,44 C
008810001000006030	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,50	1.597.569,94 C
008810001000006032	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.597.574,14 C
008810001000006034	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.597.578,34 C
008810001000006036	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.597.586,74 C
008810001000006038	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.597.595,14 C
008810001000006040	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.597.599,34 C
008810001000006042	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.597.607,74 C
008810001000006044	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.597.616,14 C
008810001000006046	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.597.624,54 C
008810001000006048	NFE:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.597.641,34 C
008810001000007002	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.597.680,54 C
008810001000007004	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	1.597.695,54 C
008810001000007006	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,52	1.597.709,06 C
008810001000007008	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	337,61	1.598.046,67 C
008810001000007010	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.598.172,67 C
008810001000007012	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.598.201,17 C
008810001000007014	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.598.285,17 C
008810001000007016	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.598.355,17 C
008810001000007018	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.598.585,17 C
008810001000007020	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	180,00	1.598.765,17 C
008810001000007022	NFE:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.598.773,57 C
008810001000008002	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	1.598.789,25 C
008810001000008004	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.598.808,36 C
008810001000008006	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.598.852,86 C
008810001000008008	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	191,25	1.599.044,11 C
008810001000008010	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	520,00	1.599.564,11 C
008810001000008012	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.599.614,51 C
008810001000008014	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.599.639,71 C
008810001000008016	NFE:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.599.668,21 C

04/03/2018

008810001000001002	NFE:000000051/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.930,00	1.601.598,21 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	----------	----------------

05/03/2018

000001001000001001	BXB PA 050318 ALESSANDRA SILVA	1.1.01.02.25				3.951,04	0,00	1.597.647,17 C
000001001000001002	BXB PA 050318 VITOR FERREIRA	1.1.01.02.25				26.314,15	0,00	1.571.333,02 C
008810001000001002	NFE:000001701/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	300,00	1.571.633,02 C
008810001000002002	NFE:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE					0,00	119,40	1.571.752,42 C
008810001000002004	NFE:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE					0,00	97,80	1.571.850,22 C
008810001000003002	NF.:000183074/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.075,46	1.575.925,68 C
008810001000004002	NFE:000494382/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,44	1.575.927,12 C
008810001000005002	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.575.933,82 C
008810001000005004	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	1.576.137,82 C
008810001000005006	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.576.366,42 C
008810001000006001	NF.:000494383/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.576.374,72 C
008810001000007002	NFE:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	294,40	1.576.669,12 C
008810001000007004	NFE:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	27,60	1.576.696,72 C
008810001000008001	NF.:000494379/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	20,10	1.576.716,82 C
008810001000009001	NF.:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	40,20	1.576.757,02 C
008810001000009003	NF.:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.576.825,02 C
008850001000005002	P.A:000050318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	26.314,15	1.603.139,17 C
008850001000005004	P.A:000050318/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	3.951,04	1.607.090,21 C
008850001000005005	BXB:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.606.255,24 C

06/03/2018

000001001000001001	BXB PA 060318 ALFREDO LUIZ	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.604.501,36 C
--------------------	----------------------------	--------------	--	--	--	----------	------	----------------

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO							1.604.501,36 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	--	----------------

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.487.019,18 C

1.604.501,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001002	BXB PA 050318 HAGILIS SERVICE	1.1.01.02.25				4.820,17	0,00	1.599.681,19 C
000001001000001003	BXB PA 060318 HAGILIS SERVICE	1.1.01.02.25				831,34	0,00	1.598.849,85 C
000001001000001004	BXB PA 060318 HELIO AJZEN	1.1.01.02.25				4.464,15	0,00	1.594.385,70 C
000001001000001005	BXB PA 060318 JOSE LUIZ DE SANTANA	1.1.01.02.25				279,61	0,00	1.594.106,09 C
000001001000001006	BXB PA 060318 SIMONE VICENTE	1.1.01.02.25				2.588,50	0,00	1.591.517,59 C
000001001000001007	BXB PA 060318 VITOR FERREIRA	1.1.01.02.25				4.155,02	0,00	1.587.362,57 C
000001001000002001	BXB PA 06031802 G2 CONSULTORIA	1.1.01.02.25				23.115,25	0,00	1.564.247,32 C
008810001000001002	NFE:000022018/F02569-SBCE SOCIEDADE BRAS					0,00	1.300,00	1.565.547,32 C
008810001000002002	NFE:000046005/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	1.092,00	1.566.639,32 C
008810001000003002	NFE:000494641/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.566.949,32 C
008810001000004002	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.368,00	1.568.317,32 C
008810001000004004	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.400,00	1.576.717,32 C
008810001000004006	NFE:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	1.577.057,32 C
008810001000005002	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.368,00	1.578.425,32 C
008810001000005004	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.535,50	1.581.960,82 C
008810001000005006	NFE:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.400,00	1.590.360,82 C
008810001000006002	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	112,00	1.590.472,82 C
008810001000006004	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.590.493,82 C
008810001000006006	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.590.496,27 C
008810001000006008	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.590.496,76 C
008810001000006010	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.590.501,51 C
008810001000006012	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,15	1.590.509,66 C
008810001000006014	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	462,00	1.590.971,66 C
008810001000006016	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	185,00	1.591.156,66 C
008810001000006018	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	63,00	1.591.219,66 C
008810001000006020	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	60,00	1.591.279,66 C
008810001000006022	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.591.280,31 C
008810001000006024	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.591.280,94 C
008810001000006026	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	1.591.283,13 C
008810001000006028	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.591.287,85 C
008810001000006030	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,34	1.591.298,19 C
008810001000006032	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	1.591.298,51 C
008810001000006034	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	183,70	1.591.482,21 C
008810001000006036	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.591.761,21 C
008810001000006038	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	1.591.970,46 C
008810001000006040	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.591.977,38 C
008810001000006042	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.591.984,30 C
008810001000006044	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	52,50	1.592.036,80 C
008810001000007002	NFE:000007226/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	1.200,00	1.593.236,80 C
008810001000008002	NFE:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	834,00	1.594.070,80 C
008810001000009007	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.595.632,30 C
008810001000010007	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.602.500,07 C
008810001000011002	NFE:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	1.605.200,07 C
008810001000012002	NFE:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	1.606.100,07 C
008810001000013001	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	1.606.102,87 C
008810001000013003	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.606.242,87 C
008810001000013005	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.606.246,79 C
008810001000013007	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	165,00	1.606.411,79 C
008810001000013009	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,00	1.606.448,79 C
008810001000013011	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	31,50	1.606.480,29 C
008810001000013013	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,11	1.606.535,40 C
008810001000013015	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.606.605,15 C

A TRANSPORTAR :								1.606.605,15 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.606.605,15 C

008810001000013017	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.606.612,07 C
008810001000013019	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.606.615,53 C
008810001000013021	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.606.662,03 C
008810001000013023	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.606.717,83 C
008810001000014003	NF.:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	309,53	1.607.027,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014005	NF.:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	10,99	1.607.038,35 C
008810001000015002	NFE:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.080,00	1.638.118,35 C
008810001000016002	NFE:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.720,00	1.644.838,35 C
008810001000017002	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.645.118,35 C
008810001000017004	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.645.123,25 C
008810001000017006	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	132,00	1.645.255,25 C
008810001000017008	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	740,00	1.645.995,25 C
008810001000017010	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.645.997,10 C
008810001000017012	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	108,00	1.646.105,10 C
008810001000017014	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.646.112,00 C
008810001000017016	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.646.119,08 C
008810001000017018	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.646.120,55 C
008810001000017020	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	110,22	1.646.230,77 C
008810001000017022	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	474,30	1.646.705,07 C
008810001000017024	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.647.545,07 C
008810001000018002	NFE:000494640/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	1.647.979,07 C
008810001000019002	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.648.119,07 C
008810001000019004	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.648.121,52 C
008810001000019006	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.648.123,97 C
008810001000019008	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	132,00	1.648.255,97 C
008810001000019010	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.480,00	1.649.735,97 C
008810001000019012	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,54	1.649.749,51 C
008810001000019014	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.649.889,01 C
008810001000019016	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.650.414,01 C
008810001000019018	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.650.693,01 C
008810001000019020	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.650.972,01 C
008810001000019022	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.651.065,01 C
008810001000020002	NFE:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.920,00	1.682.985,01 C
008810001000021025	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	109.850,00	1.792.835,01 C
008810001000021026	IMP:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					5.108,03	0,00	1.787.726,98 C
008810001000022008	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.789.586,98 C
008810001000023017	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	19.149,22	1.808.736,20 C
008810001000023018	IMP:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					890,44	0,00	1.807.845,76 C
008810001000023035	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	81.431,07	1.889.276,83 C
008810001000023036	IMP:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					3.786,54	0,00	1.885.490,29 C
008810001000024007	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.886.052,79 C
008810001000025002	NFE:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.120,00	1.922.172,79 C
008810001000026001	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.922.184,79 C
008810001000026003	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.922.189,69 C
008810001000026005	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.922.191,16 C
008810001000026007	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,63	1.922.192,79 C
008810001000026009	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	528,00	1.922.720,79 C
008810001000026011	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	26,88	1.922.747,67 C
008810001000026013	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,00	1.922.895,67 C
008810001000026015	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	1.922.940,67 C
008810001000026017	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,38	1.922.945,05 C
008810001000026019	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	185,40	1.923.130,45 C
008810001000026021	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	183,70	1.923.314,15 C
008810001000026023	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.923.481,55 C
008810001000026025	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.923.482,00 C
008810001000026027	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	105,00	1.923.587,00 C
008810001000027002	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	1.923.598,76 C

A TRANSPORTAR :		1.923.598,76 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.487.019,18 C

1.923.598,76 C

008810001000027004	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,60	1.923.614,36 C
008810001000027006	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.923.725,36 C
008810001000027008	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	333,00	1.924.058,36 C
008810001000027010	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.924.088,36 C
008810001000027012	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.924.183,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027014	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.924.209,41 C
008810001000027016	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	394,20	1.924.603,61 C
008810001000027018	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.924.855,61 C
008810001000027020	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.925.107,61 C
008810001000027022	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.925.145,41 C
008810001000027024	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.925.173,91 C
008810001000027026	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.925.257,91 C
008810001000027028	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,00	1.925.313,91 C
008810001000027030	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.925.383,91 C
008810001000027032	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.925.468,91 C
008810001000027034	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.925.519,91 C
008810001000027036	NFE:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	1.925.529,11 C
008810001000028007	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	990,00	1.926.519,11 C
008810001000029001	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.926.523,03 C
008810001000029003	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.926.524,50 C
008810001000029005	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.926.525,45 C
008810001000029007	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.926.530,17 C
008810001000029009	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.926.531,07 C
008810001000029011	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,32	1.926.679,39 C
008810001000029013	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	220,44	1.926.899,83 C
008810001000029015	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	83,70	1.926.983,53 C
008810001000029017	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.927.033,93 C
008810001000029019	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.927.121,08 C
008850001000002002	TIT:000180305/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	715,05	1.927.836,13 C
008850001000003002	TIT:000000004/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	338,65	1.928.174,78 C
008850001000007002	P.A:000050318/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	4.820,17	1.932.994,95 C
008850001000007004	P.A:000060318/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.937.459,10 C
008850001000007006	P.A:000060318/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	279,61	1.937.738,71 C
008850001000007008	P.A:000060318/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.588,50	1.940.327,21 C
008850001000007010	P.A:000060318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	1.944.482,23 C
008850001000007012	P.A:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	1.946.236,11 C
008850001000007014	P.A:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	23.115,25	1.969.351,36 C
008850001000007016	P.A:000060318/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	831,34	1.970.182,70 C
008850001000007021	BXB:000000066/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.097,74	0,00	1.968.084,96 C
008850001000007025	BXB:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.174,36	0,00	1.966.910,60 C
008850001000007027	BXB:000000018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.630,90	0,00	1.965.279,70 C
008850001000007029	BXB:000000018/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.382,61	0,00	1.963.897,09 C
008850001000007033	BXB:000000018/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.382,61	0,00	1.962.514,48 C
008850001000007035	BXB:000000051/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.930,00	0,00	1.960.584,48 C
008850001000010001	BX.:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	1.1.02.15.01				23.115,25	0,00	1.937.469,23 C
07/03/2018								
008810001000001002	NFE:000000005/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	279,61	1.937.748,84 C
008810001000002002	NFE:000001134/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	1.250,00	1.938.998,84 C
008810001000003008	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.965.938,84 C
008810001000004012	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	70.996,47	2.036.935,31 C
008850001000005001	BX.:000060318/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN	1.1.02.15.01				279,61	0,00	2.036.655,70 C
08/03/2018								
008810001000002008	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	2.037.255,70 C
008810001000003002	NF.:001911203/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	320,38	2.037.576,08 C
008810001000004007	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	2.041.576,08 C
008810001000005013	IMP:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					803,80	0,00	2.040.772,28 C
008810001000005014	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	17.286,16	2.058.058,44 C
008810001000005027	IMP:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					802,37	0,00	2.057.256,07 C
008810001000005028	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	17.255,24	2.074.511,31 C
A TRANSPORTAR :								2.074.511,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01 - FORNECEDORES								
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								2.074.511,31 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	2.074.549,46 C

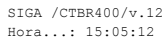


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 ÀTE 31/03/2018

Página: 24
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
008850001000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	2.074.583,79 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.722,49	2.078.306,28 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.251,41	2.080.557,69 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.939,01	2.083.496,70 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	426,02	2.083.922,72 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	760,08	2.084.682,80 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	707,16	2.085.389,96 C
09/03/2018								
000001001000001001	BXB PA 5032018 HAGILIS SERVICE	1.1.01.02.25				604,90	0,00	2.084.785,06 C
000001001000002001	BXB PA 6032018 HAGILIS SERVICE	1.1.01.02.25				54,48	0,00	2.084.730,58 C
008810001000001002	NF.:000000109/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.846,00	2.087.576,58 C
008810001000002002	NF.:000163601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	2.088.411,55 C
008810001000003002	NF.:000015865/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	12.738,74	2.101.150,29 C
008850001000001002	P.A:006032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	54,48	2.101.204,77 C
008850001000001004	P.A:005032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	604,90	2.101.809,67 C
008850001000001005	BXB:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					423,20	0,00	2.101.386,47 C
008850001000001007	BXB:000002144/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					740,52	0,00	2.100.645,95 C
008850001000002001	BXB:000005234/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	2.100.573,47 C
10/03/2018								
008810001000001006	NF.:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	2.107.631,36 C
008810001000001007	IMP:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	2.107.197,29 C
12/03/2018								
008810001000001031	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	2.112.120,05 C
008810001000001032	IMP:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	2.111.817,30 C
008810001000002007	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	2.112.586,60 C
008810001000003002	NF.:000001693/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.113.486,60 C
008810001000004002	NF.:000001692/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.114.386,60 C
008850001000001002	TIT:000016868/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	2.115.112,60 C
008850001000002002	TIT:000018896/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	2.115.838,60 C
008850001000003002	TIT:000018880/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	2.116.564,60 C
008850001000004002	TIT:000018877/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	2.117.290,60 C
008850001000005002	TIT:000018869/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	726,00	2.118.016,60 C
008850001000006001	BXB:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					198,40	0,00	2.117.818,20 C
008850001000006003	BXB:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULT					16.232,41	0,00	2.101.585,79 C
008850001000006005	BXB:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.098.085,79 C
008850001000006007	BXB:302857031/F00552-ODONTOPREV S A					4.312,40	0,00	2.093.773,39 C
008850001000006009	BXB:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					659,40	0,00	2.093.113,99 C
008850001000006011	BXB:000000004/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					338,65	0,00	2.092.775,34 C
008850001000006017	BXB:000002146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					46.817,53	0,00	2.045.957,81 C
008850001000006019	BXB:000022018/F02569-SBCE SOCIEDADE BRAS					1.300,00	0,00	2.044.657,81 C
13/03/2018								
008810001000001002	NFE:000029175/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	150,00	2.044.807,81 C
008810001000002012	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.297,10	2.049.104,91 C
008850001000001002	TIT:000180312/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.410,13	2.050.515,04 C
008850001000002002	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	111,76	2.050.626,80 C
008850001000002004	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	458,00	2.051.084,80 C
14/03/2018								
008810001000001002	NFE:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	120,00	2.051.204,80 C
008810001000001004	NFE:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	31,60	2.051.236,40 C
008810001000002031	IMP:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	2.050.898,81 C
008810001000002032	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	2.056.388,19 C
008810001000003002	NF.:001138966/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	872,00	2.057.260,19 C
15/03/2018								
008810001000001002	NFE:00002842/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	1.185,50	2.058.445,69 C
008810001000002002	NF.:052130318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	2.060.984,94 C
008810001000003009	NF.:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	139,80	2.061.124,74 C
008810001000003010	IMP:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					6,50	0,00	2.061.118,24 C
008850001000001002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	16,00	2.061.134,24 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.061.134,24 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01					SALDO ANTERIOR:	1.487.019,18 C		
DE TRANSPORTE :								2.061.134,24 C
008850001000001004	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	136,92	2.061.271,16 C
008850001000002002	TIT:000220318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	545,86	2.061.817,02 C
008850001000003002	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	79,03	2.061.896,05 C
008850001000003004	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI					0,00	134,78	2.062.030,83 C
008850001000006001	BXB:000004846/F01632-INTEGRATION CONSULT					8.475,78	0,00	2.053.555,05 C
008850001000006061	BXB:000032018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					608,73	0,00	2.052.946,32 C
008850001000006067	BXB:000005235/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.806,17	0,00	2.042.140,15 C
008850001000006071	BXB:150320181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					152,92	0,00	2.041.987,23 C
008850001000006073	BXB:000180312/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.410,13	0,00	2.040.577,10 C
008850001000006075	BXB:000183074/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.075,46	0,00	2.036.501,64 C
008850001000006077	BXB:001911203/F00814-CONDOMINIO BORGES L					320,38	0,00	2.036.181,26 C
16/03/2018								
008810001000001002	NFE:000021869/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	330,00	2.036.511,26 C
008810001000002002	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	14,00	2.036.525,26 C
008810001000002004	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,00	2.036.567,26 C
008810001000002006	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,88	2.036.573,14 C
008810001000002008	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	2.036.712,64 C
008810001000002010	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,40	2.036.716,04 C
008810001000003005	IMP:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					664,07	0,00	2.036.051,97 C
008810001000003006	NF.:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	14.281,11	2.050.333,08 C
008810001000004002	NFE:013402861/F02746-PAGAR.ME PAGAMENTOS					0,00	239,00	2.050.572,08 C
008810001000005005	NF.:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.478,50	2.065.050,58 C
008810001000006002	NF.:050270318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	2.073.652,50 C
008850001000001002	TIT:022031801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	76,20	2.073.728,70 C
008850001000002002	TIT:022031802/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	9,23	2.073.737,93 C
19/03/2018								
008810001000001002	NFE:000348367/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	2.200,00	2.075.937,93 C
008810001000002002	CAN:000348367/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					2.200,00	0,00	2.073.737,93 C
008810001000003002	NFE:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	2.200,00	2.075.937,93 C
008810001000005002	CAN:013402861/F02746-PAGAR.ME PAGAMENTOS					239,00	0,00	2.075.698,93 C
008850001000003001	BXB:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					6.416,03	0,00	2.069.282,90 C
008850001000003003	BXB:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					5.132,82	0,00	2.064.150,08 C
008850001000003005	BXB:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					6.416,03	0,00	2.057.734,05 C
008850001000003007	BXB:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					8.982,44	0,00	2.048.751,61 C
008850001000003009	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					4.589,54	0,00	2.044.162,07 C
008850001000003011	BXB:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					7.862,55	0,00	2.036.299,52 C
008850001000003013	BXB:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE A					506,00	0,00	2.035.793,52 C
008850001000003015	BXB:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.982,20	0,00	2.033.811,32 C
008850001000003017	BXB:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.233,28	0,00	2.032.578,04 C
008850001000003019	BXB:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO					950,00	0,00	2.031.628,04 C
008850001000003021	BXB:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	2.029.768,04 C
008850001000003023	BXB:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING					750,75	0,00	2.029.017,29 C
008850001000003025	BXB:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.772,00	0,00	2.026.245,29 C
008850001000003027	BXB:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					3.289,00	0,00	2.022.956,29 C
008850001000003029	BXB:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					5.133,33	0,00	2.017.822,96 C
008850001000003032	BXB:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.011,31	0,00	2.016.811,65 C
008850001000003034	BXB:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	2.016.563,65 C
008850001000003036	BXB:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.016.495,65 C
008850001000003038	BXB:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	2.015.952,71 C
008850001000003040	BXB:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROCES					156,80	0,00	2.015.795,91 C
A TRANSPORTAR :								2.015.795,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01					SALDO ANTERIOR:	1.487.019,18 C		
DE TRANSPORTE :								2.015.795,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003042	EXB:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	2.011.795,91 C
008850001000003044	EXB:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					499,75	0,00	2.011.296,16 C
008850001000003046	EXB:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					9.711,31	0,00	2.001.584,85 C
008850001000003048	EXB:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	2.001.274,85 C
008850001000003050	EXB:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					136,00	0,00	2.001.138,85 C
008850001000003052	EXB:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					430,35	0,00	2.000.708,50 C
008850001000003054	EXB:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					204,00	0,00	2.000.504,50 C
008850001000003056	EXB:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					210,70	0,00	2.000.293,80 C
008850001000003058	EXB:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					13,40	0,00	2.000.280,40 C
008850001000003060	EXB:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					443,35	0,00	1.999.837,05 C
008850001000003062	EXB:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.218,81	0,00	1.998.618,24 C
008850001000003064	EXB:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.378,33	0,00	1.994.239,91 C
008850001000003066	EXB:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					136,00	0,00	1.994.103,91 C
008850001000003068	EXB:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.988.952,12 C
008850001000003070	EXB:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.986.412,87 C
008850001000003072	EXB:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					111,52	0,00	1.986.301,35 C
008850001000003074	EXB:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					89,70	0,00	1.986.211,65 C
008850001000003076	EXB:000002123/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					9.723,54	0,00	1.976.488,11 C
008850001000003078	EXB:000006989/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					160,00	0,00	1.976.328,11 C
008850001000003080	EXB:000190318/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					569,76	0,00	1.975.758,35 C
008850001000003082	EXB:000002220/F01272-G8 NETWORKS LTDA					1.800,00	0,00	1.973.958,35 C
008850001000003084	EXB:000002221/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					1.200,00	0,00	1.972.758,35 C
20/03/2018								
008810001000001002	NF.:000046661/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.982,14	1.974.740,49 C
008850001000001002	TIT:000180319/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.420,29	1.976.160,78 C
008850001000003001	EXB:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					123,30	0,00	1.976.037,48 C
008850001000003003	EXB:000259117/F00677-TICKET SERVICOS S.A					487,51	0,00	1.975.549,97 C
008850001000004001	EXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.975.508,76 C
008850001000004003	EXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.975.457,85 C
008850001000004005	EXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.975.416,02 C
008850001000004008	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.975.365,72 C
008850001000004010	EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.975.321,48 C
008850001000004012	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.975.280,88 C
008850001000004014	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.975.248,83 C
008850001000008002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	37,68	1.975.286,51 C
008850001000008004	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	125,67	1.975.412,18 C
008850001000009002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	57,60	1.975.469,78 C
008850001000009004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	23,00	1.975.492,78 C
21/03/2018								
008810001000001031	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	1.643,40	1.977.136,18 C
008810001000001032	IMP:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU					101,06	0,00	1.977.035,12 C
008810001000002026	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	821,70	1.977.856,82 C
008810001000002027	IMP:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU					50,54	0,00	1.977.806,28 C
008810001000003010	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	0,39	1.977.806,67 C
008810001000003012	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	0,05	1.977.806,72 C
008810001000003014	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	284,34	1.978.091,06 C
008810001000003025	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.782,70	1.987.873,76 C
22/03/2018								
008810001000001013	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	39.737,00	2.027.610,76 C
008810001000001015	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	19,62	2.027.630,38 C
008810001000002012	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	29.320,52	2.056.950,90 C
008810001000002014	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3,90	2.056.954,80 C
008810001000003025	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	109.850,00	2.166.804,80 C
008810001000003026	IMP:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					5.108,03	0,00	2.161.696,77 C
008810001000004036	NF.:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	2.306,32	2.164.003,09 C

A TRANSPORTAR :								2.164.003,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR:				1.487.019,18 C				
					2.164.003,09 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004037	IMP:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					141,83	0,00	2.163.861,26 C
008850001000002001	EXB:000171201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					45,86	0,00	2.163.815,40 C
008850001000003001	EXB:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	2.163.535,40 C
008850001000003003	EXB:000314778/F00677-TICKET SERVICOS S.A					37.737,74	0,00	2.125.797,66 C
008850001000003005	EXB:000314678/F00677-TICKET SERVICOS S.A					29.211,20	0,00	2.096.586,46 C
008850001000003007	EXB:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.408,42	0,00	2.088.178,04 C
008850001000003017	EXB:000220318/F02170-VITOR FERREIRA DA S					545,86	0,00	2.087.632,18 C
008850001000003019	EXB:000220318/F00164-ERIKA BATISTA DA SI					213,81	0,00	2.087.418,37 C
008850001000003021	EXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	2.072.018,37 C
008850001000003023	EXB:000180319/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.420,29	0,00	2.070.598,08 C
008850001000003025	EXB:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED					70.996,47	0,00	1.999.601,61 C
008850001000003033	EXB:000002226/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					85,43	0,00	1.999.516,18 C
23/03/2018								
008810001000001007	IMP:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					564,07	0,00	1.998.952,11 C
008810001000001008	NF.:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	2.002.241,11 C
008850001000001001	EXB:000107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					427,05	0,00	2.001.814,06 C
008850001000001003	EXB:000141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					153,62	0,00	2.001.660,44 C
26/03/2018								
008810001000001002	NF.:000004109/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.230,00	2.002.890,44 C
008850001000001001	EXB:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					97.090,17	0,00	1.905.800,27 C
008850001000001004	EXB:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.859.233,62 C
008850001000001006	EXB:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.832.293,62 C
008850001000001008	EXB:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					11.223,57	0,00	1.821.070,05 C
008850001000001010	EXB:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.820.170,05 C
008850001000001012	EXB:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.819.270,05 C
008850001000001014	EXB:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.812.402,28 C
008850001000001016	EXB:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.807.782,27 C
008850001000001018	EXB:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					65,60	0,00	1.807.716,67 C
008850001000001020	EXB:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					239,20	0,00	1.807.477,47 C
008850001000001022	EXB:000003945/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.338,30	0,00	1.806.139,17 C
008850001000001024	EXB:000000021/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					530,00	0,00	1.805.609,17 C
008850001000001026	EXB:000000021/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					745,00	0,00	1.804.864,17 C
008850001000001028	EXB:000000020/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					475,00	0,00	1.804.389,17 C
008850001000001030	EXB:000000020/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					475,00	0,00	1.803.914,17 C
008850001000001032	EXB:000010128/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.075,54	0,00	1.802.838,63 C
008850001000001034	EXB:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					7.733,39	0,00	1.795.105,24 C
008850001000001036	EXB:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					990,00	0,00	1.794.115,24 C
008850001000001038	EXB:000046661/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.982,14	0,00	1.792.133,10 C
008850001000001040	EXB:000002240/F00953-M R A COM DE INSTRU					2.274,55	0,00	1.789.858,55 C
008850001000001042	EXB:000002241/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS					3.029,12	0,00	1.786.829,43 C
008850001000001044	EXB:000002253/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.715.317,10 C
008850001000001046	EXB:000002254/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					46.360,60	0,00	1.668.956,50 C
008850001000001048	EXB:000002255/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					128.880,00	0,00	1.540.076,50 C
008850001000003001	CANC BX >NF>000039445>F01156>PREVIWORK S					0,00	1.338,30	1.541.414,80 C
27/03/2018								
008810001000001002	NFE:000048523/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					0,00	239,00	1.541.653,80 C
008810001000004012	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	66.544,54	1.608.198,34 C
008810001000005002	NF.:000001122/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	144,00	1.608.342,34 C
008810001000006002	NF.:000001121/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	306,93	1.608.649,27 C
28/03/2018								
008810001000002002	NFE:000000898/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	262,94	1.608.912,21 C
008810001000003002	NFE:000000886/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	1.051,78	1.609.963,99 C
008850001000002002	TIT:000180326/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	503,90	1.610.467,89 C
008850001000005001	EXB:000000910/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					311,36	0,00	1.610.156,53 C
008850001000005003	EXB:000000909/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					311,36	0,00	1.609.845,17 C
008850001000006001	EXB:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					6.416,03	0,00	1.603.429,14 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES

1.603.429,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:15

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 28
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 :								1.603.429,14 C
008850001000006003	BXB:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					5.132,82	0,00	1.598.296,32 C
008850001000006005	BXB:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					6.416,03	0,00	1.591.880,29 C
008850001000006007	BXB:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					8.982,44	0,00	1.582.897,85 C
008850001000006009	BXB:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					7.862,55	0,00	1.575.035,30 C
008850001000006011	BXB:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.567.578,16 C
008850001000006013	BXB:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.521.011,51 C
008850001000006015	BXB:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					93.620,13	0,00	1.427.391,38 C
008850001000006018	BXB:000001712/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	1.421.204,44 C
008850001000006020	BXB:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.349.692,11 C
008850001000006022	BXB:000015089/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.343.068,29 C
008850001000006024	BXB:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					8.463,70	0,00	1.334.604,59 C
008850001000006026	BXB:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.338,30	0,00	1.333.266,29 C
008850001000006028	BXB:000016868/F00754-CONSELHO REGIONAL D					726,00	0,00	1.332.540,29 C
008850001000006030	BXB:000018896/F00754-CONSELHO REGIONAL D					726,00	0,00	1.331.814,29 C
008850001000006032	BXB:000018880/F00754-CONSELHO REGIONAL D					726,00	0,00	1.331.088,29 C
008850001000006034	BXB:000018877/F00754-CONSELHO REGIONAL D					726,00	0,00	1.330.362,29 C
008850001000006036	BXB:000018869/F00754-CONSELHO REGIONAL D					726,00	0,00	1.329.636,29 C
008850001000006038	BXB:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A					320,52	0,00	1.329.315,77 C
008850001000006040	BXB:028031803/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					163,35	0,00	1.329.152,42 C
008850001000006042	BXB:028031804/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					80,60	0,00	1.329.071,82 C
008850001000006044	BXB:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A					10.067,48	0,00	1.319.004,34 C
008850001000006046	BXB:001138966/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					872,00	0,00	1.318.132,34 C
008850001000006048	BXB:000180326/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					503,90	0,00	1.317.628,44 C
008850001000006058	BXB:000002263/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					118.850,00	0,00	1.198.778,44 C
008850001000006060	BXB:000002264/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					5.560,00	0,00	1.193.218,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.567.659,74	1.273.859,00	1.193.218,44 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/03/2018								
008810001000003002	NFE:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	197,50	571.886,96 C
008810001000003007	IMP:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			12,15	0,00	571.874,81 C
008810001000004002	NFE:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	89.709,00	661.583,81 C
008810001000004007	IMP:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			5.517,11	0,00	656.066,70 C
008810001000020002	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					197,50	0,00	655.869,20 C
008810001000020003	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	12,15	655.881,35 C
008810001000021002	NFE:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	197,50	656.078,85 C
008810001000021006	IMP:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			9,19	0,00	656.069,66 C
02/03/2018								
008810001000001002	NFE:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	107,70	656.177,36 C
008810001000001006	IMP:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO		0.8.0.101004			5,01	0,00	656.172,35 C
06/03/2018								
008850001000007017	BXB:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					22.054,75	0,00	634.117,60 C
008850001000007019	BXB:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,52	0,00	629.425,08 C
08/03/2018								
008810001000001002	NFE:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.490,50	630.915,58 C
008810001000001007	IMP:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			91,68	0,00	630.823,90 C
13/03/2018								
008850001000005002	TIT:000000004/F00751-MANDELA DIAG PRESTA					0,00	802,49	631.626,39 C
15/03/2018								
008810001000004002	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.050,00	632.676,39 C
008810001000004007	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			64,58	0,00	632.611,81 C
008810001000004009	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.468,80	637.080,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004014	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			274,82	0,00	636.805,79 C
008810001000004016	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	538,60	637.344,39 C
008810001000004021	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			33,12	0,00	637.311,27 C
008810001000004023	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	138,60	637.449,87 C
008810001000004028	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			8,53	0,00	637.441,34 C
008810001000004030	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	789,60	638.230,94 C
008810001000004035	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			48,57	0,00	638.182,37 C
008810001000004037	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.892,60	640.074,97 C
008810001000004042	IMP:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			116,39	0,00	639.958,58 C
008810001000005002	NFE:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.414,30	642.372,88 C
008810001000005007	IMP:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			148,47	0,00	642.224,41 C
008850001000006003	BXB:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					12.872,65	0,00	629.351,76 C
008850001000006005	BXB:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.224,00	0,00	626.127,76 C
008850001000006007	BXB:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE S					1.527,88	0,00	624.599,88 C
008850001000006009	BXB:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					3.438,66	0,00	621.161,22 C
008850001000006011	BXB:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.924,86	0,00	619.236,36 C
008850001000006013	BXB:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					17.975,40	0,00	601.260,96 C
008850001000006015	BXB:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					14.297,86	0,00	586.963,10 C
008850001000006017	BXB:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					6.342,38	0,00	580.620,72 C
008850001000006019	BXB:000000176/F00821-VILELA E LEAO SERVI					65.203,07	0,00	515.417,65 C
008850001000006021	BXB:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					3.627,76	0,00	511.789,89 C
008850001000006023	BXB:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA DE					17.104,59	0,00	494.685,30 C
008850001000006025	BXB:000000674/F00590-C M D CENTRO DE MED					19.745,98	0,00	474.939,32 C
008850001000006027	BXB:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					21,52	0,00	474.917,80 C
008850001000006029	BXB:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.444,39	0,00	471.473,41 C
008850001000006031	BXB:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E CO					7.987,57	0,00	463.485,84 C
008850001000006033	BXB:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.973,93	0,00	457.511,91 C
008850001000006035	BXB:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PREST					15.128,19	0,00	442.383,72 C
008850001000006037	BXB:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					40.344,79	0,00	402.038,93 C
008850001000006039	BXB:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO					29.409,21	0,00	372.629,72 C
008850001000006041	BXB:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					2.627,80	0,00	370.001,92 C
008850001000006043	BXB:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					38.886,67	0,00	331.115,25 C
008850001000006045	BXB:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					75.108,02	0,00	256.007,23 C
008850001000006047	BXB:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO SE					492,39	0,00	255.514,84 C
008850001000006049	BXB:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					9.344,93	0,00	246.169,91 C
008850001000006051	BXB:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					2.815,50	0,00	243.354,41 C
008850001000006053	BXB:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDI					91.283,37	0,00	152.071,04 C
008850001000006055	BXB:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					11.914,35	0,00	140.156,69 C
008850001000006057	BXB:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT					84.191,89	0,00	55.964,80 C
008850001000006059	BXB:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					102,69	0,00	55.862,11 C
008850001000006063	BXB:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					188,31	0,00	55.673,80 C
008850001000006065	BXB:000002153/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					35.105,76	0,00	20.568,04 C
008850001000006069	BXB:000002164/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					9.167,87	0,00	11.400,17 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000000485>F00598>CID CENTRO					0,00	188,31	11.588,48 C

16/03/2018

008810001000007002	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.100,00	12.688,48 C
008810001000007007	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			67,65	0,00	12.620,83 C
008810001000007009	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.049,50	14.670,33 C
008810001000007014	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			126,05	0,00	14.544,28 C
008810001000007016	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	11.678,40	26.222,68 C
008810001000007021	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			718,22	0,00	25.504,46 C
008810001000007023	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	958,60	26.463,06 C
008810001000007028	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			58,96	0,00	26.404,10 C

A TRANSPORTAR :		26.404,10 C						
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :		26.404,10 C						
008810001000007030	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	447,30	26.851,40 C
008810001000007035	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			27,50	0,00	26.823,90 C
008810001000007037	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	361,20	27.185,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007042	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			22,22	0,00	27.162,88 C
008810001000007044	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.762,55	31.925,43 C
008810001000007049	IMP:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			292,89	0,00	31.632,54 C
008810001000008002	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.359,00	33.991,54 C
008810001000008007	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			145,08	0,00	33.846,46 C
008810001000008009	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.526,50	35.372,96 C
008810001000008014	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			93,89	0,00	35.279,07 C
008810001000008016	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	297,50	35.576,57 C
008810001000008021	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			18,29	0,00	35.558,28 C
008810001000008023	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	93,00	35.651,28 C
008810001000008028	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			5,71	0,00	35.645,57 C
008810001000008030	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	3.562,00	39.207,57 C
008810001000008035	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			219,07	0,00	38.988,50 C
008810001000008037	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.071,00	40.059,50 C
008810001000008042	IMP:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			65,87	0,00	39.993,63 C
008810001000009002	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.600,00	42.593,63 C
008810001000009007	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			159,90	0,00	42.433,73 C
008810001000009009	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.563,40	47.997,13 C
008810001000009014	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			342,14	0,00	47.654,99 C
008810001000009016	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.018,80	50.673,79 C
008810001000009021	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			185,66	0,00	50.488,13 C
008810001000009023	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.475,00	51.963,13 C
008810001000009028	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			90,72	0,00	51.872,41 C
008810001000009030	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	176,40	52.048,81 C
008810001000009035	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			10,85	0,00	52.037,96 C
008810001000009037	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	51,66	52.089,62 C
008810001000009042	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			3,17	0,00	52.086,45 C
008810001000009044	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.288,70	53.375,15 C
008810001000009049	IMP:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			79,26	0,00	53.295,89 C
008810001000010002	NFE:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	450,00	53.745,89 C
008810001000010006	IMP:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			20,93	0,00	53.724,96 C
008810001000010008	NFE:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	21,00	53.745,96 C
008810001000010012	IMP:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,97	0,00	53.744,99 C
008810001000011002	NFE:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.511,00	56.255,99 C
008810001000011003	IMP:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			154,43	0,00	56.101,56 C
008810001000012002	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.400,00	57.501,56 C
008810001000012003	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			86,10	0,00	57.415,46 C
008810001000012009	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.738,50	59.153,96 C
008810001000012010	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			106,93	0,00	59.047,03 C
008810001000012016	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.902,80	61.949,83 C
008810001000012017	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			178,51	0,00	61.771,32 C
008810001000012023	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	699,60	62.470,92 C
008810001000012024	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			43,03	0,00	62.427,89 C
008810001000012030	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	392,80	62.820,69 C
008810001000012031	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			24,16	0,00	62.796,53 C
008810001000012037	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	172,20	62.968,73 C
008810001000012038	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			10,59	0,00	62.958,14 C
008810001000012044	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	6.141,19	69.099,33 C
008810001000012045	IMP:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			377,68	0,00	68.721,65 C
008810001000013002	NFE:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.375,00	72.096,65 C
008810001000013007	IMP:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			207,57	0,00	71.889,08 C
008810001000014002	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	15.000,00	86.889,08 C

A TRANSPORTAR :								86.889,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								86.889,08 C
008810001000014007	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.601048			922,50	0,00	85.966,58 C
008810001000014009	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	15.769,17	101.735,75 C
008810001000014014	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709058			969,81	0,00	100.765,94 C
008810001000014016	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	30.981,12	131.747,06 C
008810001000014021	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709059			1.905,33	0,00	129.841,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014023	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	5.046,68	134.888,41 C
008810001000014028	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			310,37	0,00	134.578,04 C
008810001000014030	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.752,95	138.330,99 C
008810001000014035	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			230,81	0,00	138.100,18 C
008810001000014037	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.038,70	141.138,88 C
008810001000014042	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			186,89	0,00	140.951,99 C
008810001000014044	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	22.632,09	163.584,08 C
008810001000014049	IMP:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			1.391,86	0,00	162.192,22 C
18/03/2018								
008810001000001002	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	5.700,00	167.892,22 C
008810001000001003	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			350,55	0,00	167.541,67 C
008810001000001009	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.002,60	171.544,27 C
008810001000001010	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			246,17	0,00	171.298,10 C
008810001000001016	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	5.947,85	177.245,95 C
008810001000001017	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			365,78	0,00	176.880,17 C
008810001000001023	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.325,75	181.205,92 C
008810001000001024	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			266,04	0,00	180.939,88 C
008810001000001030	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	942,98	181.882,86 C
008810001000001031	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			57,99	0,00	181.824,87 C
008810001000001037	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	835,80	182.660,67 C
008810001000001038	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			51,40	0,00	182.609,27 C
008810001000001044	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.094,37	189.703,64 C
008810001000001045	IMP:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			436,30	0,00	189.267,34 C
008810001000002002	NFE:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	1.523,00	190.790,34 C
008810001000002007	IMP:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			93,67	0,00	190.696,67 C
008810001000003002	NFE:000000086/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.544,00	193.240,67 C
19/03/2018								
008810001000004002	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.187,60	201.428,27 C
008810001000004007	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			503,54	0,00	200.924,73 C
008810001000004009	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.666,20	202.590,93 C
008810001000004014	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			102,47	0,00	202.488,46 C
008810001000004016	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	475,40	202.963,86 C
008810001000004021	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			29,24	0,00	202.934,62 C
008810001000004023	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	156,00	203.090,62 C
008810001000004028	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			9,59	0,00	203.081,03 C
008810001000004030	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	16,80	203.097,83 C
008810001000004035	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			1,03	0,00	203.096,80 C
008810001000004037	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.576,50	204.673,30 C
008810001000004042	IMP:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			96,97	0,00	204.576,33 C
008810001000006002	NFE:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	923,00	205.499,33 C
008810001000006007	IMP:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			56,77	0,00	205.442,56 C
20/03/2018								
008810001000002002	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	457,80	205.900,36 C
008810001000002007	IMP:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			28,16	0,00	205.872,20 C
008810001000002009	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	147,00	206.019,20 C
008810001000002014	IMP:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			9,03	0,00	206.010,17 C
008810001000002016	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.087,50	209.097,67 C
008810001000002021	IMP:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			189,88	0,00	208.907,79 C
008810001000002023	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	718,20	209.625,99 C
008810001000002028	IMP:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			44,19	0,00	209.581,80 C
008810001000003002	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	74,50	209.656,30 C
008810001000003007	IMP:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			4,59	0,00	209.651,71 C
008810001000003009	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.517,00	212.168,71 C
008810001000003014	IMP:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			154,79	0,00	212.013,92 C
008810001000003016	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	416,50	212.430,42 C

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

SALDO ANTERIOR: 571.689,46 C

212.430,42 C

212.430,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003021	IMP:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			25,61	0,00	212.404,81 C
008810001000004002	NFE:00000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.000,00	214.404,81 C
008810001000004007	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			123,00	0,00	214.281,81 C
008810001000004009	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.861,15	216.142,96 C
008810001000004014	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			114,46	0,00	216.028,50 C
008810001000004016	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.502,85	218.531,35 C
008810001000004021	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			153,93	0,00	218.377,42 C
008810001000004023	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.536,85	220.914,27 C
008810001000004028	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			156,02	0,00	220.758,25 C
008810001000004030	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	527,55	221.285,80 C
008810001000004035	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			32,43	0,00	221.253,37 C
008810001000004037	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4,20	221.257,57 C
008810001000004042	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,27	0,00	221.257,30 C
008810001000004044	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.971,50	223.228,80 C
008810001000004049	IMP:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			121,24	0,00	223.107,56 C
21/03/2018								
008810001000004002	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.200,00	227.307,56 C
008810001000004007	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			258,30	0,00	227.049,26 C
008810001000004009	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.518,59	229.567,85 C
008810001000004014	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			154,90	0,00	229.412,95 C
008810001000004016	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	18.990,07	248.403,02 C
008810001000004021	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.167,89	0,00	247.235,13 C
008810001000004023	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.363,62	248.598,75 C
008810001000004028	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			83,85	0,00	248.514,90 C
008810001000004030	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	6.316,61	254.831,51 C
008810001000004035	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			388,48	0,00	254.443,03 C
008810001000004037	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4,20	254.447,23 C
008810001000004042	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,26	0,00	254.446,97 C
008810001000004044	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.188,99	257.635,96 C
008810001000004049	IMP:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			196,11	0,00	257.439,85 C
008810001000005002	NFE:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.500,00	280.939,85 C
008810001000005007	IMP:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.445,25	0,00	279.494,60 C
22/03/2018								
008850001000003009	BXB:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					188,31	0,00	279.306,29 C
008850001000003011	BXB:000000004/F00751-MANDELA DIAG PRESTA					802,49	0,00	278.503,80 C
23/03/2018								
008810001000002002	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	895,20	279.399,00 C
008810001000002007	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			55,06	0,00	279.343,94 C
008810001000002009	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.637,40	282.981,34 C
008810001000002014	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			223,70	0,00	282.757,64 C
008810001000002016	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	2.345,40	285.103,04 C
008810001000002021	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			144,24	0,00	284.958,80 C
008810001000002023	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	146,20	285.105,00 C
008810001000002028	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			8,99	0,00	285.096,01 C
008810001000002030	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	175,20	285.271,21 C
008810001000002035	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			10,77	0,00	285.260,44 C
008810001000002037	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	23.998,00	309.258,44 C
008810001000002042	IMP:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.475,87	0,00	307.782,57 C
008810001000003002	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.155,50	309.938,07 C
008810001000003007	IMP:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			132,57	0,00	309.805,50 C
008810001000003009	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	651,00	310.456,50 C
008810001000003014	IMP:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			40,04	0,00	310.416,46 C
008810001000003016	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	53,50	310.469,96 C
008810001000003021	IMP:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			3,28	0,00	310.466,68 C
008810001000003023	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	42,00	310.508,68 C

A TRANSPORTAR :		310.508,68 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:		571.689,46 C
		310.508,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003028	IMP:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			2,58	0,00	310.506,10 C
008810001000003030	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.701,70	314.207,80 C
008810001000003035	IMP:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			227,66	0,00	313.980,14 C
27/03/2018								
008810001000002002	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.000,00	315.980,14 C
008810001000002007	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			123,00	0,00	315.857,14 C
008810001000002009	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	769,36	316.626,50 C
008810001000002014	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			47,31	0,00	316.579,19 C
008810001000002016	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.181,46	318.760,65 C
008810001000002021	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			134,16	0,00	318.626,49 C
008810001000002023	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.127,48	319.753,97 C
008810001000002028	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			69,34	0,00	319.684,63 C
008810001000002030	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	344,64	320.029,27 C
008810001000002035	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			21,20	0,00	320.008,07 C
008810001000002037	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	265,86	320.273,93 C
008810001000002042	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			16,35	0,00	320.257,58 C
008810001000002044	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.643,30	321.900,88 C
008810001000002049	IMP:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			101,06	0,00	321.799,82 C
008810001000003002	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	581,50	322.381,32 C
008810001000003007	IMP:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			35,77	0,00	322.345,55 C
008810001000003009	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.336,50	324.682,05 C
008810001000003014	IMP:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			143,69	0,00	324.538,36 C
008810001000003016	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	271,50	324.809,86 C
008810001000003021	IMP:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			16,70	0,00	324.793,16 C
008810001000003023	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	164,50	324.957,66 C
008810001000003028	IMP:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			10,11	0,00	324.947,55 C
008810001000003030	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.571,80	327.519,35 C
008810001000003035	IMP:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			158,17	0,00	327.361,18 C
008810001000007002	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.800,00	331.161,18 C
008810001000007007	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			233,70	0,00	330.927,48 C
008810001000007009	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	18.470,89	349.398,37 C
008810001000007014	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			1.135,96	0,00	348.262,41 C
008810001000007016	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	24.625,68	372.888,09 C
008810001000007021	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.514,49	0,00	371.373,60 C
008810001000007023	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.110,33	381.483,93 C
008810001000007028	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			621,77	0,00	380.862,16 C
008810001000007030	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.938,88	384.801,04 C
008810001000007035	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			242,25	0,00	384.558,79 C
008810001000007037	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	360,68	384.919,47 C
008810001000007042	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			22,17	0,00	384.897,30 C
008810001000007044	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	15.267,55	400.164,85 C
008810001000007049	IMP:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			938,96	0,00	399.225,89 C
28/03/2018								
008810001000001002	NFE:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	65.757,00	464.982,89 C
008810001000001007	IMP:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.044,06	0,00	460.938,83 C

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

						694.426,13	583.675,50	460.938,83 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 389.567,67 C

01/03/2018

008810001000003001	NFE:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					197,50	0,00	389.370,17 C
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------------

008810001000004001	NFE:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT					89.709,00	0,00	299.661,17 C
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

008810001000020001	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					0,00	197,50	299.858,67 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	--------	--------------

A TRANSPORTAR :

299.858,67 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 389.567,67 C

DE TRANSPORTE :

299.858,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:20

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 34
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
008810001000021001	NFE:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					197,50	0,00	299.661,17 C
02/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					107,70	0,00	299.553,47 C
08/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.490,50	0,00	298.062,97 C
15/03/2018								
008810001000004001	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.050,00	0,00	297.012,97 C
008810001000004008	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.468,80	0,00	292.544,17 C
008810001000004015	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					538,60	0,00	292.005,57 C
008810001000004022	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					138,60	0,00	291.866,97 C
008810001000004029	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					789,60	0,00	291.077,37 C
008810001000004036	NFE:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.892,60	0,00	289.184,77 C
008810001000005001	NFE:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2.414,30	0,00	286.770,47 C
16/03/2018								
008810001000007001	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.100,00	0,00	285.670,47 C
008810001000007008	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.049,50	0,00	283.620,97 C
008810001000007015	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					11.678,40	0,00	271.942,57 C
008810001000007022	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					958,60	0,00	270.983,97 C
008810001000007029	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					447,30	0,00	270.536,67 C
008810001000007036	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					361,20	0,00	270.175,47 C
008810001000007043	NFE:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.762,55	0,00	265.412,92 C
008810001000008001	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.359,00	0,00	263.053,92 C
008810001000008008	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.526,50	0,00	261.527,42 C
008810001000008015	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					297,50	0,00	261.229,92 C
008810001000008022	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					93,00	0,00	261.136,92 C
008810001000008029	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					3.562,00	0,00	257.574,92 C
008810001000008036	NFE:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.071,00	0,00	256.503,92 C
008810001000009001	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.600,00	0,00	253.903,92 C
008810001000009008	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5.563,40	0,00	248.340,52 C
008810001000009015	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.018,80	0,00	245.321,72 C
008810001000009022	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.475,00	0,00	243.846,72 C
008810001000009029	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					176,40	0,00	243.670,32 C
008810001000009036	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					51,66	0,00	243.618,66 C
008810001000009043	NFE:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.288,70	0,00	242.329,96 C
008810001000010001	NFE:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					450,00	0,00	241.879,96 C
008810001000010007	NFE:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					21,00	0,00	241.858,96 C
008810001000011001	NFE:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.511,00	0,00	239.347,96 C
008810001000012001	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.400,00	0,00	237.947,96 C
008810001000012008	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.738,50	0,00	236.209,46 C
008810001000012015	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.902,80	0,00	233.306,66 C
008810001000012022	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					699,60	0,00	232.607,06 C
008810001000012029	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					392,80	0,00	232.214,26 C
008810001000012036	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					172,20	0,00	232.042,06 C
008810001000012043	NFE:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					6.141,19	0,00	225.900,87 C
008810001000013001	NFE:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.375,00	0,00	222.525,87 C
008810001000014001	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					15.000,00	0,00	207.525,87 C
008810001000014008	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					15.769,17	0,00	191.756,70 C
008810001000014015	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					30.981,12	0,00	160.775,58 C
008810001000014022	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.046,68	0,00	155.728,90 C
008810001000014029	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.752,95	0,00	151.975,95 C
008810001000014036	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.038,70	0,00	148.937,25 C
008810001000014043	NFE:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					22.632,09	0,00	126.305,16 C
18/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					5.700,00	0,00	120.605,16 C
008810001000001008	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.002,60	0,00	116.602,56 C
008810001000001015	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					5.947,85	0,00	110.654,71 C
008810001000001022	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.325,75	0,00	106.328,96 C

A TRANSPORTAR :

106.328,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	389.567,67 C			106.328,96 C
008810001000001029	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					942,98	0,00	105.385,98 C
008810001000001036	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					835,80	0,00	104.550,18 C
008810001000001043	NFE:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.094,37	0,00	97.455,81 C
008810001000002001	NFE:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					1.523,00	0,00	95.932,81 C
008810001000003001	NFE:000000086/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.544,00	0,00	93.388,81 C
19/03/2018								
008810001000004001	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					8.187,60	0,00	85.201,21 C
008810001000004008	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.666,20	0,00	83.535,01 C
008810001000004015	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					475,40	0,00	83.059,61 C
008810001000004022	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					156,00	0,00	82.903,61 C
008810001000004029	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					16,80	0,00	82.886,81 C
008810001000004036	NFE:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.576,50	0,00	81.310,31 C
008810001000006001	NFE:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					923,00	0,00	80.387,31 C
20/03/2018								
008810001000002001	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					457,80	0,00	79.929,51 C
008810001000002008	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					147,00	0,00	79.782,51 C
008810001000002015	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.087,50	0,00	76.695,01 C
008810001000002022	NFE:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					718,20	0,00	75.976,81 C
008810001000003001	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					74,50	0,00	75.902,31 C
008810001000003008	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.517,00	0,00	73.385,31 C
008810001000003015	NFE:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					416,50	0,00	72.968,81 C
008810001000004001	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.000,00	0,00	70.968,81 C
008810001000004008	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.861,15	0,00	69.107,66 C
008810001000004015	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.502,85	0,00	66.604,81 C
008810001000004022	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.536,85	0,00	64.067,96 C
008810001000004029	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					527,55	0,00	63.540,41 C
008810001000004036	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4,20	0,00	63.536,21 C
008810001000004043	NFE:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.971,50	0,00	61.564,71 C
21/03/2018								
008810001000004001	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.200,00	0,00	57.364,71 C
008810001000004008	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.518,59	0,00	54.846,12 C
008810001000004015	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					18.990,07	0,00	35.856,05 C
008810001000004022	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.363,62	0,00	34.492,43 C
008810001000004029	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					6.316,61	0,00	28.175,82 C
008810001000004036	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4,20	0,00	28.171,62 C
008810001000004043	NFE:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.188,99	0,00	24.982,63 C
008810001000005001	NFE:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.500,00	0,00	1.482,63 C
23/03/2018								
008810001000002001	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					895,20	0,00	587,43 C
008810001000002008	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.637,40	0,00	3.049,97 D
008810001000002015	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.345,40	0,00	5.395,37 D
008810001000002022	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					146,20	0,00	5.541,57 D
008810001000002029	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					175,20	0,00	5.716,77 D
008810001000002036	NFE:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					23.998,00	0,00	29.714,77 D
008810001000003001	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.155,50	0,00	31.870,27 D
008810001000003008	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					651,00	0,00	32.521,27 D
008810001000003015	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					53,50	0,00	32.574,77 D
008810001000003022	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					42,00	0,00	32.616,77 D
008810001000003029	NFE:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.701,70	0,00	36.318,47 D
27/03/2018								
008810001000002001	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.000,00	0,00	38.318,47 D
008810001000002008	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					769,36	0,00	39.087,83 D
008810001000002015	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.181,46	0,00	41.269,29 D
008810001000002022	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.127,48	0,00	42.396,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								42.396,77 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								42.396,77 D
008810001000002029	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					344,64	0,00	42.741,41 D
008810001000002036	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					265,86	0,00	43.007,27 D
008810001000002043	NFE:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.643,30	0,00	44.650,57 D
008810001000003001	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					581,50	0,00	45.232,07 D
008810001000003008	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.336,50	0,00	47.568,57 D
008810001000003015	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					271,50	0,00	47.840,07 D
008810001000003022	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					164,50	0,00	48.004,57 D
008810001000003029	NFE:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.571,80	0,00	50.576,37 D
008810001000007001	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.800,00	0,00	54.376,37 D
008810001000007008	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					18.470,89	0,00	72.847,26 D
008810001000007015	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					24.625,68	0,00	97.472,94 D
008810001000007022	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.110,33	0,00	107.583,27 D
008810001000007029	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.938,88	0,00	111.522,15 D
008810001000007036	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					360,68	0,00	111.882,83 D
008810001000007043	NFE:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					15.267,55	0,00	127.150,38 D
28/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT					65.757,00	0,00	192.907,38 D
31/03/2018								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	636.474,06	443.566,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						582.672,55	636.671,56	443.566,68 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
01/03/2018								
008810001000003006	IRF:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	2,96	11.742,64 C
008810001000004006	IRF:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.345,64	13.088,28 C
008810001000009008	IRF:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	13,29	13.101,57 C
008810001000013005	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	73,26	13.174,83 C
008810001000013010	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	146,51	13.321,34 C
008810001000013015	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	146,51	13.467,85 C
008810001000013020	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	146,51	13.614,36 C
008810001000013025	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	146,51	13.760,87 C
008810001000013030	IRF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	73,26	13.834,13 C
008810001000014005	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			73,26	0,00	13.760,87 C
008810001000014010	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			146,50	0,00	13.614,37 C
008810001000014015	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			146,51	0,00	13.467,86 C
008810001000014020	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			146,51	0,00	13.321,35 C
008810001000014025	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			146,51	0,00	13.174,84 C
008810001000014030	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			73,26	0,00	13.101,58 C
008810001000018008	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					13,29	0,00	13.088,29 C
008810001000019007	IRF:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	13,29	13.101,58 C
008810001000020007	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					2,96	0,00	13.098,62 C
008810001000023007	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					13,29	0,00	13.085,33 C
008810001000027005	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	61,59	13.146,92 C
008810001000027010	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	61,59	13.208,51 C
008810001000027015	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	61,55	13.270,06 C
008810001000027020	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	61,59	13.331,65 C
008810001000027025	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	61,59	13.393,24 C
008810001000027030	IRF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	61,55	13.454,79 C

A TRANSPORTAR : 13.454,79 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:22

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 PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	11.739,68 C			
DE TRANSPORTE :								13.454,79 C
008810001000030005	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	13.474,65 C
008810001000030010	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	13.494,51 C
008810001000030015	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	13.514,37 C
008810001000030020	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	13.534,23 C
008810001000030025	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	13.554,09 C
008810001000030030	IRF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	13.573,99 C
08/03/2018								
008810001000001006	IRF:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	22,36	13.596,35 C
10/03/2018								
008810001000001005	IRF:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	13.702,22 C
12/03/2018								
008810001000001005	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	13.714,52 C
008810001000001010	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	13.726,82 C
008810001000001015	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	13.739,12 C
008810001000001020	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	13.751,42 C
008810001000001025	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	13.763,72 C
008810001000001030	IRF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	13.776,05 C
14/03/2018								
008810001000002005	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	13.789,77 C
008810001000002010	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,72	13.803,49 C
008810001000002015	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	13.817,21 C
008810001000002020	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	13.830,93 C
008810001000002025	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	13.844,65 C
008810001000002030	IRF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,75	13.858,40 C
15/03/2018								
008810001000004006	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	15,75	13.874,15 C
008810001000004013	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	67,03	13.941,18 C
008810001000004020	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	8,08	13.949,26 C
008810001000004027	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,08	13.951,34 C
008810001000004034	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	11,84	13.963,18 C
008810001000004041	IRF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	28,39	13.991,57 C
008810001000005006	IRF:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	36,21	14.027,78 C
16/03/2018								
008810001000007006	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	16,50	14.044,28 C
008810001000007013	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	30,74	14.075,02 C
008810001000007020	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	175,18	14.250,20 C
008810001000007027	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,38	14.264,58 C
008810001000007034	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,71	14.271,29 C
008810001000007041	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,42	14.276,71 C
008810001000007048	IRF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	71,43	14.348,14 C
008810001000008006	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	35,39	14.383,53 C
008810001000008013	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	22,89	14.406,42 C
008810001000008020	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	4,47	14.410,89 C
008810001000008027	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,39	14.412,28 C
008810001000008034	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	53,43	14.465,71 C
008810001000008041	IRF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	16,07	14.481,78 C
008810001000009006	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	39,00	14.520,78 C
008810001000009013	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	83,45	14.604,23 C
008810001000009020	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	45,28	14.649,51 C
008810001000009027	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	22,13	14.671,64 C
008810001000009034	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,64	14.674,28 C
008810001000009041	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,78	14.675,06 C
008810001000009048	IRF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	19,33	14.694,39 C
008810001000011007	IRF:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	37,67	14.732,06 C
008810001000012007	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	21,00	14.753,06 C
008810001000012014	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	26,08	14.779,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012021	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	43,54	14.822,68 C
008810001000012028	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	10,49	14.833,17 C
008810001000012035	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,90	14.839,07 C
008810001000012042	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,58	14.841,65 C
008810001000012049	IRF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	92,12	14.933,77 C
008810001000013006	IRF:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	50,63	14.984,40 C
008810001000014006	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	225,00	15.209,40 C
008810001000014013	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	236,54	15.445,94 C
008810001000014020	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	464,71	15.910,65 C
008810001000014027	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	75,70	15.986,35 C
008810001000014034	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	56,30	16.042,65 C
008810001000014041	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	45,58	16.088,23 C
008810001000014048	IRF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	339,48	16.427,71 C
18/03/2018								
008810001000001007	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	85,50	16.513,21 C
008810001000001014	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	60,04	16.573,25 C
008810001000001021	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	89,22	16.662,47 C
008810001000001028	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	64,88	16.727,35 C
008810001000001035	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	14,15	16.741,50 C
008810001000001042	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	12,53	16.754,03 C
008810001000001049	IRF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	106,42	16.860,45 C
008810001000002006	IRF:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	22,85	16.883,30 C
19/03/2018								
008810001000004006	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	122,81	17.006,11 C
008810001000004013	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	25,00	17.031,11 C
008810001000004020	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	7,13	17.038,24 C
008810001000004027	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,34	17.040,58 C
008810001000004034	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,25	17.040,83 C
008810001000004041	IRF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	23,65	17.064,48 C
008810001000006006	IRF:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	13,85	17.078,33 C
20/03/2018								
008810001000002006	IRF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	6,87	17.085,20 C
008810001000002013	IRF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	2,20	17.087,40 C
008810001000002020	IRF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	46,31	17.133,71 C
008810001000002027	IRF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	10,78	17.144,49 C
008810001000003006	IRF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,12	17.145,61 C
008810001000003013	IRF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	37,75	17.183,36 C
008810001000003020	IRF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	6,25	17.189,61 C
008810001000004006	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	30,00	17.219,61 C
008810001000004013	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	27,92	17.247,53 C
008810001000004020	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	37,54	17.285,07 C
008810001000004027	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	38,05	17.323,12 C
008810001000004034	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,92	17.331,04 C
008810001000004041	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,06	17.331,10 C
008810001000004048	IRF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	29,57	17.360,67 C
008850001000003006	IRF:000000187/UNIAO-UNIAO					21,39	0,00	17.339,28 C
008850001000003008	IRF:000000187/UNIAO-UNIAO					11.717,95	0,00	5.621,33 C
21/03/2018								
008810001000001005	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,73	5.627,06 C
008810001000001010	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,74	5.628,80 C
008810001000001015	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,49	5.630,29 C
008810001000001020	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	5,98	5.636,27 C
008810001000001025	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,12	5.638,39 C
008810001000001030	IRF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,59	5.645,98 C
008810001000002005	IRF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,50	5.646,48 C
008810001000002010	IRF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,97	5.647,45 C

A TRANSPORTAR : 5.647,45 C

CONTA DESCRICAO
2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:24

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 PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	11.739,68 C			
DE TRANSPORTE :								5.647,45 C
008810001000002015	IRF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,37	5.648,82 C
008810001000002020	IRF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	5,73	5.654,55 C
008810001000002025	IRF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	3,76	5.658,31 C
008810001000004006	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	63,00	5.721,31 C
008810001000004013	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	37,78	5.759,09 C
008810001000004020	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	284,85	6.043,94 C
008810001000004027	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	20,45	6.064,39 C
008810001000004034	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	94,75	6.159,14 C
008810001000004041	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,07	6.159,21 C
008810001000004048	IRF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	47,83	6.207,04 C
008810001000005006	IRF:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	352,50	6.559,54 C
22/03/2018								
008810001000004005	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,79	6.563,33 C
008810001000004010	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,42	6.566,75 C
008810001000004015	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,77	6.572,52 C
008810001000004020	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	6,35	6.578,87 C
008810001000004025	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	8,28	6.587,15 C
008810001000004030	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,05	6.591,20 C
008810001000004035	IRF:000039883/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,92	6.594,12 C
23/03/2018								
008810001000001005	IRF:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	49,34	6.643,46 C
008810001000002006	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	13,43	6.656,89 C
008810001000002013	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	54,56	6.711,45 C
008810001000002020	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	35,18	6.746,63 C
008810001000002027	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,19	6.748,82 C
008810001000002034	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,63	6.751,45 C
008810001000002041	IRF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	359,97	7.111,42 C
008810001000003006	IRF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	32,33	7.143,75 C
008810001000003013	IRF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	9,77	7.153,52 C
008810001000003020	IRF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,80	7.154,32 C
008810001000003027	IRF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,63	7.154,95 C
008810001000003034	IRF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	55,53	7.210,48 C
27/03/2018								
008810001000002006	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	30,00	7.240,48 C
008810001000002013	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	11,54	7.252,02 C
008810001000002020	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	32,72	7.284,74 C
008810001000002027	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	16,91	7.301,65 C
008810001000002034	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	5,17	7.306,82 C
008810001000002041	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,99	7.310,81 C
008810001000002048	IRF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	24,65	7.335,46 C
008810001000003006	IRF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	8,72	7.344,18 C
008810001000003013	IRF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	35,05	7.379,23 C
008810001000003020	IRF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	4,07	7.383,30 C
008810001000003027	IRF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,47	7.385,77 C
008810001000003034	IRF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	38,58	7.424,35 C
008810001000007006	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	57,00	7.481,35 C
008810001000007013	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	277,06	7.758,41 C
008810001000007020	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	369,39	8.127,80 C
008810001000007027	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	151,65	8.279,45 C
008810001000007034	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	59,09	8.338,54 C
008810001000007041	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,41	8.343,95 C
008810001000007048	IRF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	229,01	8.572,96 C
28/03/2018								
008810001000001006	IRF:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	986,36	9.559,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						12.501,43	10.321,07	9.559,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	43.564,45 C			
16/03/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			277,92	0,00	43.286,53 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			107,85	0,00	43.178,68 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			650,18	0,00	42.528,50 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			186,21	0,00	42.342,29 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			456,63	0,00	41.885,66 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			459,94	0,00	41.425,72 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			5.826,22	0,00	35.599,50 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			6.873,18	0,00	28.726,32 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.624,54	0,00	27.101,78 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			4.963,20	0,00	22.138,58 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.447,70	0,00	20.690,88 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.796,53	0,00	18.894,35 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			5.881,40	0,00	13.012,95 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			191,79	0,00	12.821,16 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			4.626,88	0,00	8.194,28 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			2.278,32	0,00	5.915,96 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			92,67	0,00	5.823,29 C
31/03/2018								
180311001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.216,83	12.040,12 C
180311001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.484,35	13.524,47 C
180311001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.966,65	21.491,12 C
180311001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.530,06	23.021,18 C
180311001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.032,82	33.054,00 C
180311001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.479,89	34.533,89 C
180311001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	466,95	35.000,84 C
180311001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.021,19	36.022,03 C
180311001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	191,79	36.213,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						37.741,16	30.390,53	36.213,82 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:	112.632,25 C			
01/03/2018								
008810001000003003	PIS:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	1,28	112.633,53 C
008810001000003004	COF:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	5,93	112.639,46 C
008810001000003005	CSL:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	1,98	112.641,44 C
008810001000004003	PIS:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	583,11	113.224,55 C
008810001000004004	COF:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.691,27	115.915,82 C
008810001000004005	CSL:000000139/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	897,09	116.812,91 C
008810001000009004	PIS:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	5,76	116.818,67 C
008810001000009005	COF:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	26,57	116.845,24 C
008810001000009006	CSL:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	8,86	116.854,10 C
008810001000013002	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	116.885,84 C
008810001000013003	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,50	117.032,34 C
008810001000013004	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	117.081,18 C
008810001000013007	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,48	117.144,66 C
008810001000013008	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	117.437,69 C
008810001000013009	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	117.535,37 C
008810001000013012	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	117.598,86 C
008810001000013013	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	117.891,89 C
008810001000013014	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	117.989,57 C
A TRANSPORTAR :								117.989,57 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:25

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)				112.632,25 C			
DE TRANSPORTE :								117.989,57 C
008810001000013017	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,48	118.053,05 C
008810001000013018	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	118.346,08 C
008810001000013019	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	118.443,76 C
008810001000013022	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	118.507,25 C
008810001000013023	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	118.800,28 C
008810001000013024	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	118.897,96 C
008810001000013027	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	118.929,70 C
008810001000013028	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	119.076,21 C
008810001000013029	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	119.125,05 C
008810001000014002	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			31,74	0,00	119.093,31 C
008810001000014003	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			146,50	0,00	118.946,81 C
008810001000014004	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			48,84	0,00	118.897,97 C
008810001000014007	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			63,49	0,00	118.834,48 C
008810001000014008	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			293,03	0,00	118.541,45 C
008810001000014009	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			97,68	0,00	118.443,77 C
008810001000014012	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			63,48	0,00	118.380,29 C
008810001000014013	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			293,03	0,00	118.087,26 C
008810001000014014	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			97,68	0,00	117.989,58 C
008810001000014017	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			63,49	0,00	117.926,09 C
008810001000014018	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			293,03	0,00	117.633,06 C
008810001000014019	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			97,68	0,00	117.535,38 C
008810001000014022	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			63,49	0,00	117.471,89 C
008810001000014023	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			293,03	0,00	117.178,86 C
008810001000014024	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			97,68	0,00	117.081,18 C
008810001000014027	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			31,74	0,00	117.049,44 C
008810001000014028	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			146,51	0,00	116.902,93 C
008810001000014029	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			48,84	0,00	116.854,09 C
008810001000015002	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	116.885,83 C
008810001000015003	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	117.032,34 C
008810001000015004	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	117.081,18 C
008810001000015006	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	117.144,67 C
008810001000015007	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	117.437,70 C
008810001000015008	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	117.535,38 C
008810001000015010	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	117.598,87 C
008810001000015011	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	117.891,90 C
008810001000015012	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	117.989,58 C
008810001000015014	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	118.053,07 C
008810001000015015	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	118.346,10 C
008810001000015016	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	118.443,78 C
008810001000015018	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	118.507,27 C
008810001000015019	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	118.800,30 C
008810001000015020	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	118.897,98 C
008810001000015022	PIS:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,73	118.929,71 C
008810001000015023	COF:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,50	119.076,21 C
008810001000015024	CSL:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,83	119.125,04 C
008810001000016002	PIS:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.601048			0,00	487,50	119.612,54 C
008810001000016003	COF:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.601048			0,00	2.249,99	121.862,53 C
008810001000016004	CSL:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.601048			0,00	750,00	122.612,53 C
008810001000018004	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					5,76	0,00	122.606,77 C
008810001000018005	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					26,57	0,00	122.580,20 C
008810001000018006	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					8,86	0,00	122.571,34 C
A TRANSPORTAR :								122.571,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				112.632,25 C			
DE TRANSPORTE :								122.571,34 C
008810001000019004	PIS:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	5,76	122.577,10 C
008810001000019005	COF:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	26,57	122.603,67 C
008810001000019006	CSL:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	8,86	122.612,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:26

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 42
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
008810001000020004	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					1,28	0,00	122.611,25 C
008810001000020005	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					5,93	0,00	122.605,32 C
008810001000020006	CAN:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD					1,98	0,00	122.603,34 C
008810001000021003	PIS:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	1,28	122.604,62 C
008810001000021004	COF:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	5,93	122.610,55 C
008810001000021005	CSL:000000485/F00598-CID CENTRO INTEGRAD		0.8.0.709058			0,00	1,98	122.612,53 C
008810001000023004	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					5,76	0,00	122.606,77 C
008810001000023005	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					26,57	0,00	122.580,20 C
008810001000023006	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					8,86	0,00	122.571,34 C
008810001000027002	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	26,69	122.598,03 C
008810001000027003	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	123,17	122.721,20 C
008810001000027004	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	41,06	122.762,26 C
008810001000027007	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	26,69	122.788,95 C
008810001000027008	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	123,17	122.912,12 C
008810001000027009	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	41,06	122.953,18 C
008810001000027012	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	26,67	122.979,85 C
008810001000027013	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	123,10	123.102,95 C
008810001000027014	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	41,03	123.143,98 C
008810001000027017	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	26,69	123.170,67 C
008810001000027018	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	123,17	123.293,84 C
008810001000027019	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	41,06	123.334,90 C
008810001000027022	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	26,69	123.361,59 C
008810001000027023	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	123,17	123.484,76 C
008810001000027024	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	41,06	123.525,82 C
008810001000027027	PIS:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	26,67	123.552,49 C
008810001000027028	COF:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	123,10	123.675,59 C
008810001000027029	CSL:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	41,03	123.716,62 C
008810001000030002	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	123.725,22 C
008810001000030003	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	123.764,93 C
008810001000030004	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	123.778,17 C
008810001000030007	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	123.786,77 C
008810001000030008	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	123.826,48 C
008810001000030009	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	123.839,72 C
008810001000030012	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	123.848,32 C
008810001000030013	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	123.888,03 C
008810001000030014	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	123.901,27 C
008810001000030017	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	123.909,87 C
008810001000030018	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	123.949,58 C
008810001000030019	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	123.962,82 C
008810001000030022	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	123.971,42 C
008810001000030023	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	124.011,13 C
008810001000030024	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	124.024,37 C
008810001000030027	PIS:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	124.033,00 C
008810001000030028	COF:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	124.072,81 C
008810001000030029	CSL:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	124.086,08 C
02/03/2018								
008810001000001003	PIS:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO		0.8.0.101004			0,00	0,70	124.086,78 C
008810001000001004	COF:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO		0.8.0.101004			0,00	3,23	124.090,01 C
008810001000001005	CSL:000000696/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO		0.8.0.101004			0,00	1,08	124.091,09 C
06/03/2018								
008810001000021002	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	118,96	124.210,05 C
008810001000021003	COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	549,03	124.759,08 C
008810001000021004	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	183,01	124.942,09 C
008810001000021006	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	119,03	125.061,12 C

A TRANSPORTAR : 125.061,12 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 : 125.061,12 C

008810001000021007 COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA 0.8.0.709058 0,00 549,36 125.610,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021008	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	183,12	125.793,60 C
008810001000021010	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	119,03	125.912,63 C
008810001000021011	COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	549,36	126.461,99 C
008810001000021012	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			0,00	183,12	126.645,11 C
008810001000021014	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	119,03	126.764,14 C
008810001000021015	COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	549,36	127.313,50 C
008810001000021016	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	183,12	127.496,62 C
008810001000021018	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	119,03	127.615,65 C
008810001000021019	COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	549,36	128.165,01 C
008810001000021020	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	183,12	128.348,13 C
008810001000021022	PIS:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	118,96	128.467,09 C
008810001000021023	COF:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	549,03	129.016,12 C
008810001000021024	CSL:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	183,01	129.199,13 C
008810001000023002	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	43,56	129.242,69 C
008810001000023003	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	201,07	129.443,76 C
008810001000023004	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	67,02	129.510,78 C
008810001000023006	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	43,56	129.554,34 C
008810001000023007	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	201,07	129.755,41 C
008810001000023008	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	67,02	129.822,43 C
008810001000023010	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	18,67	129.841,10 C
008810001000023011	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	86,17	129.927,27 C
008810001000023012	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	28,72	129.955,99 C
008810001000023014	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	18,67	129.974,66 C
008810001000023015	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	86,17	130.060,83 C
008810001000023016	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	28,72	130.089,55 C
008810001000023020	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	185,26	130.274,81 C
008810001000023021	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	855,03	131.129,84 C
008810001000023022	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	285,01	131.414,85 C
008810001000023024	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	185,26	131.600,11 C
008810001000023025	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	855,03	132.455,14 C
008810001000023026	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	285,01	132.740,15 C
008810001000023028	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	79,40	132.819,55 C
008810001000023029	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	366,44	133.185,99 C
008810001000023030	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	122,15	133.308,14 C
008810001000023032	PIS:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	79,40	133.387,54 C
008810001000023033	COF:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	366,44	133.753,98 C
008810001000023034	CSL:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	122,15	133.876,13 C
08/03/2018								
008810001000001003	PIS:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	9,69	133.885,82 C
008810001000001004	COF:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	44,72	133.930,54 C
008810001000001005	CSL:000000343/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	14,91	133.945,45 C
008810001000005002	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	40,11	133.985,56 C
008810001000005003	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	185,13	134.170,69 C
008810001000005004	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	61,71	134.232,40 C
008810001000005006	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	17,30	134.249,70 C
008810001000005007	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	79,86	134.329,56 C
008810001000005008	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	26,62	134.356,18 C
008810001000005010	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	54,94	134.411,12 C
008810001000005011	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	253,59	134.664,71 C
008810001000005012	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	84,53	134.749,24 C
008810001000005016	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	40,04	134.789,28 C
008810001000005017	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	184,80	134.974,08 C
008810001000005018	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	61,60	135.035,68 C
A TRANSPORTAR :								135.035,68 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								135.035,68 C
008810001000005020	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	17,27	135.052,95 C
008810001000005021	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	79,72	135.132,67 C
008810001000005022	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	26,57	135.159,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005024	PIS:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	54,85	135.214,09 C
008810001000005025	COF:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	253,14	135.467,23 C
008810001000005026	CSL:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	84,38	135.551,61 C
10/03/2018								
008810001000001002	PIS:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	135.597,49 C
008810001000001003	COF:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	135.809,23 C
008810001000001004	CSL:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	135.879,81 C
12/03/2018								
008810001000001002	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	135.885,14 C
008810001000001003	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,65	135.909,79 C
008810001000001004	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	135.917,99 C
008810001000001007	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	135.923,32 C
008810001000001008	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	135.947,92 C
008810001000001009	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	135.956,12 C
008810001000001012	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	135.961,45 C
008810001000001013	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	135.986,05 C
008810001000001014	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	135.994,25 C
008810001000001017	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	135.999,58 C
008810001000001018	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	136.024,18 C
008810001000001019	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	136.032,38 C
008810001000001022	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	136.037,71 C
008810001000001023	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	136.062,31 C
008810001000001024	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	136.070,51 C
008810001000001027	PIS:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	136.075,85 C
008810001000001028	COF:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	136.100,51 C
008810001000001029	CSL:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	136.108,73 C
14/03/2018								
008810001000002002	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	136.114,67 C
008810001000002003	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	136.142,11 C
008810001000002004	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	136.151,25 C
008810001000002007	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,94	136.157,19 C
008810001000002008	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,44	136.184,63 C
008810001000002009	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,14	136.193,77 C
008810001000002012	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	136.199,71 C
008810001000002013	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	136.227,15 C
008810001000002014	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	136.236,29 C
008810001000002017	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	136.242,23 C
008810001000002018	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	136.269,67 C
008810001000002019	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	136.278,81 C
008810001000002022	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	136.284,75 C
008810001000002023	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	136.312,19 C
008810001000002024	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	136.321,33 C
008810001000002027	PIS:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,96	136.327,29 C
008810001000002028	COF:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,50	136.354,79 C
008810001000002029	CSL:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,17	136.363,96 C
15/03/2018								
008810001000003002	PIS:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,46	136.364,42 C
008810001000003003	COF:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	2,10	136.366,52 C
008810001000003004	CSL:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,70	136.367,22 C
008810001000003006	PIS:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,46	136.367,68 C
008810001000003007	COF:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	2,10	136.369,78 C
008810001000003008	CSL:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,70	136.370,48 C
008810001000004003	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	6,83	136.377,31 C
008810001000004004	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	31,50	136.408,81 C
008810001000004005	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,50	136.419,31 C
008810001000004010	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	29,04	136.448,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:29

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)				112.632,25 C			
DE TRANSPORTE :								136.448,35 C
008810001000004011	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	134,06	136.582,41 C
008810001000004012	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	44,69	136.627,10 C
008810001000004017	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,50	136.630,60 C
008810001000004018	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	16,16	136.646,76 C
008810001000004019	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,38	136.652,14 C
008810001000004024	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,90	136.653,04 C
008810001000004025	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,16	136.657,20 C
008810001000004026	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,39	136.658,59 C
008810001000004031	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,14	136.663,73 C
008810001000004032	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	23,69	136.687,42 C
008810001000004033	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	7,90	136.695,32 C
008810001000004038	PIS:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	12,30	136.707,62 C
008810001000004039	COF:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	56,78	136.764,40 C
008810001000004040	CSL:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	18,92	136.783,32 C
008810001000005003	PIS:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	15,69	136.799,01 C
008810001000005004	COF:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	72,43	136.871,44 C
008810001000005005	CSL:000000038/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	24,14	136.895,58 C
16/03/2018								
008810001000003002	PIS:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	92,83	136.988,41 C
008810001000003003	COF:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	428,43	137.416,84 C
008810001000003004	CSL:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			0,00	142,81	137.559,65 C
008810001000007003	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,15	137.566,80 C
008810001000007004	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	33,00	137.599,80 C
008810001000007005	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	11,00	137.610,80 C
008810001000007010	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	13,32	137.624,12 C
008810001000007011	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	61,49	137.685,61 C
008810001000007012	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	20,50	137.706,11 C
008810001000007017	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	75,91	137.782,02 C
008810001000007018	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	350,35	138.132,37 C
008810001000007019	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	116,78	138.249,15 C
008810001000007024	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	6,23	138.255,38 C
008810001000007025	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	28,76	138.284,14 C
008810001000007026	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,59	138.293,73 C
008810001000007031	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,91	138.296,64 C
008810001000007032	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	13,41	138.310,05 C
008810001000007033	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,47	138.314,52 C
008810001000007038	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,35	138.316,87 C
008810001000007039	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	10,84	138.327,71 C
008810001000007040	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,61	138.331,32 C
008810001000007045	PIS:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	30,95	138.362,27 C
008810001000007046	COF:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	142,88	138.505,15 C
008810001000007047	CSL:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	47,63	138.552,78 C
008810001000008003	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,33	138.568,11 C
008810001000008004	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	70,77	138.638,88 C
008810001000008005	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	23,59	138.662,47 C
008810001000008010	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	9,93	138.672,40 C
008810001000008011	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	45,80	138.718,20 C
008810001000008012	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	15,27	138.733,47 C
008810001000008017	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,93	138.735,40 C
008810001000008018	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	8,92	138.744,32 C
008810001000008019	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,97	138.747,29 C
008810001000008024	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,60	138.747,89 C
A TRANSPORTAR :								138.747,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				112.632,25 C			
DE TRANSPORTE :								138.747,89 C
008810001000008025	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,79	138.750,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008026	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,93	138.751,61 C
008810001000008031	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	23,16	138.774,77 C
008810001000008032	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	106,86	138.881,63 C
008810001000008033	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	35,62	138.917,25 C
008810001000008038	PIS:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	6,96	138.924,21 C
008810001000008039	COF:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	32,13	138.956,34 C
008810001000008040	CSL:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	10,71	138.967,05 C
008810001000009003	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	16,90	138.983,95 C
008810001000009004	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	78,00	139.061,95 C
008810001000009005	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	26,00	139.087,95 C
008810001000009010	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	36,16	139.124,11 C
008810001000009011	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	166,90	139.291,01 C
008810001000009012	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	55,63	139.346,64 C
008810001000009017	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	19,62	139.366,26 C
008810001000009018	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	90,57	139.456,83 C
008810001000009019	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	30,19	139.487,02 C
008810001000009024	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,59	139.496,61 C
008810001000009025	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	44,25	139.540,86 C
008810001000009026	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	14,75	139.555,61 C
008810001000009031	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,15	139.556,76 C
008810001000009032	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,29	139.562,05 C
008810001000009033	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,77	139.563,82 C
008810001000009038	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,33	139.564,15 C
008810001000009039	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,55	139.565,70 C
008810001000009040	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,51	139.566,21 C
008810001000009045	PIS:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	8,38	139.574,59 C
008810001000009046	COF:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	38,66	139.613,25 C
008810001000009047	CSL:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	12,89	139.626,14 C
008810001000010003	PIS:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	2,93	139.629,07 C
008810001000010004	COF:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	13,50	139.642,57 C
008810001000010005	CSL:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709058			0,00	4,50	139.647,07 C
008810001000010009	PIS:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	0,13	139.647,20 C
008810001000010010	COF:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	0,63	139.647,83 C
008810001000010011	CSL:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S		0.8.0.709059			0,00	0,21	139.648,04 C
008810001000011004	PIS:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	16,32	139.664,36 C
008810001000011005	COF:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	75,33	139.739,69 C
008810001000011006	CSL:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	25,11	139.764,80 C
008810001000012004	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	9,10	139.773,90 C
008810001000012005	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	42,00	139.815,90 C
008810001000012006	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	14,00	139.829,90 C
008810001000012011	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	11,30	139.841,20 C
008810001000012012	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	52,16	139.893,36 C
008810001000012013	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	17,39	139.910,75 C
008810001000012018	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	18,87	139.929,62 C
008810001000012019	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	87,08	140.016,70 C
008810001000012020	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	29,02	140.045,72 C
008810001000012025	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	4,55	140.050,27 C
008810001000012026	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	20,99	140.071,26 C
008810001000012027	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	7,00	140.078,26 C
008810001000012032	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,55	140.080,81 C
008810001000012033	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	11,78	140.092,59 C
008810001000012034	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,93	140.096,52 C

A TRANSPORTAR :								140.096,52 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 :								140.096,52 C
008810001000012039	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,12	140.097,64 C
008810001000012040	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	5,17	140.102,81 C
008810001000012041	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,72	140.104,53 C
008810001000012046	PIS:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	39,92	140.144,45 C
008810001000012047	COF:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	184,23	140.328,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012048	CSL:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	61,41	140.390,09 C
008810001000013003	PIS:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	21,94	140.412,03 C
008810001000013004	COF:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	101,25	140.513,28 C
008810001000013005	CSL:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	33,75	140.547,03 C
008810001000014003	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	97,50	140.644,53 C
008810001000014004	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	450,00	141.094,53 C
008810001000014005	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	150,00	141.244,53 C
008810001000014010	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	102,50	141.347,03 C
008810001000014011	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	473,08	141.820,11 C
008810001000014012	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	157,69	141.977,80 C
008810001000014017	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	201,38	142.179,18 C
008810001000014018	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	929,43	143.108,61 C
008810001000014019	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	309,81	143.418,42 C
008810001000014024	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	32,80	143.451,22 C
008810001000014025	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	151,40	143.602,62 C
008810001000014026	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	50,47	143.653,09 C
008810001000014031	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	24,39	143.677,48 C
008810001000014032	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	112,59	143.790,07 C
008810001000014033	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	37,53	143.827,60 C
008810001000014038	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	19,76	143.847,36 C
008810001000014039	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	91,16	143.938,52 C
008810001000014040	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	30,39	143.968,91 C
008810001000014045	PIS:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	147,10	144.116,01 C
008810001000014046	COF:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	678,96	144.794,97 C
008810001000014047	CSL:000000184/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	226,32	145.021,29 C
18/03/2018								
008810001000001004	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	37,05	145.058,34 C
008810001000001005	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	171,00	145.229,34 C
008810001000001006	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	57,00	145.286,34 C
008810001000001011	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	26,02	145.312,36 C
008810001000001012	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	120,08	145.432,44 C
008810001000001013	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	40,03	145.472,47 C
008810001000001018	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	38,66	145.511,13 C
008810001000001019	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	178,43	145.689,56 C
008810001000001020	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	59,47	145.749,03 C
008810001000001025	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	28,12	145.777,15 C
008810001000001026	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	129,78	145.906,93 C
008810001000001027	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	43,26	145.950,19 C
008810001000001032	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	6,12	145.956,31 C
008810001000001033	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	28,29	145.984,60 C
008810001000001034	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	9,43	145.994,03 C
008810001000001039	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	5,44	145.999,47 C
008810001000001040	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	25,07	146.024,54 C
008810001000001041	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,36	146.032,90 C
008810001000001046	PIS:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	46,11	146.079,01 C
008810001000001047	COF:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	212,83	146.291,84 C
008810001000001048	CSL:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	70,94	146.362,78 C
008810001000002003	PIS:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	9,90	146.372,68 C
008810001000002004	COF:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	45,69	146.418,37 C
008810001000002005	CSL:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	15,23	146.433,60 C
19/03/2018								
008810001000004003	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	53,22	146.486,82 C
008810001000004004	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	245,63	146.732,45 C
008810001000004005	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	81,88	146.814,33 C

A TRANSPORTAR :					146.814,33 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:	112.632,25 C			
DE TRANSPORTE :					146.814,33 C				
008810001000004010	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV			0.8.0.709059		0,00	10,83	146.825,16 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004011	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	49,98	146.875,14 C
008810001000004012	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	16,66	146.891,80 C
008810001000004017	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,09	146.894,89 C
008810001000004018	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	14,27	146.909,16 C
008810001000004019	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	4,75	146.913,91 C
008810001000004024	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,01	146.914,92 C
008810001000004025	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,68	146.919,60 C
008810001000004026	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,56	146.921,16 C
008810001000004031	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,11	146.921,27 C
008810001000004032	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,50	146.921,77 C
008810001000004033	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,17	146.921,94 C
008810001000004038	PIS:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	10,25	146.932,19 C
008810001000004039	COF:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	47,30	146.979,49 C
008810001000004040	CSL:000000039/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	15,77	146.995,26 C
008810001000006003	PIS:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	6,00	147.001,26 C
008810001000006004	COF:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	27,69	147.028,95 C
008810001000006005	CSL:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	9,23	147.038,18 C
20/03/2018								
008810001000002003	PIS:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	2,98	147.041,16 C
008810001000002004	COF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	13,73	147.054,89 C
008810001000002005	CSL:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	4,58	147.059,47 C
008810001000002010	PIS:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,95	147.060,42 C
008810001000002011	COF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	4,41	147.064,83 C
008810001000002012	CSL:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,47	147.066,30 C
008810001000002017	PIS:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	20,07	147.086,37 C
008810001000002018	COF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	92,63	147.179,00 C
008810001000002019	CSL:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	30,87	147.209,87 C
008810001000002024	PIS:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	4,67	147.214,54 C
008810001000002025	COF:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	21,55	147.236,09 C
008810001000002026	CSL:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	7,19	147.243,28 C
008810001000003003	PIS:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	0,48	147.243,76 C
008810001000003004	COF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2,24	147.246,00 C
008810001000003005	CSL:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	0,75	147.246,75 C
008810001000003010	PIS:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	16,36	147.263,11 C
008810001000003011	COF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	75,51	147.338,62 C
008810001000003012	CSL:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	25,17	147.363,79 C
008810001000003017	PIS:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,71	147.366,50 C
008810001000003018	COF:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	12,49	147.378,99 C
008810001000003019	CSL:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	4,16	147.383,15 C
008810001000004003	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	13,00	147.396,15 C
008810001000004004	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	60,00	147.456,15 C
008810001000004005	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	20,00	147.476,15 C
008810001000004010	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	12,10	147.488,25 C
008810001000004011	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	55,83	147.544,08 C
008810001000004012	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	18,61	147.562,69 C
008810001000004017	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	16,27	147.578,96 C
008810001000004018	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	75,09	147.654,05 C
008810001000004019	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	25,03	147.679,08 C
008810001000004024	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,49	147.695,57 C
008810001000004025	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	76,11	147.771,68 C
008810001000004026	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	25,37	147.797,05 C
008810001000004031	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,42	147.800,47 C
008810001000004032	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	15,82	147.816,29 C
A TRANSPORTAR :								147.816,29 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 :								147.816,29 C
008810001000004033	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,27	147.821,56 C
008810001000004038	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,03	147.821,59 C
008810001000004039	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,13	147.821,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004040	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,05	147.821,77 C
008810001000004045	PIS:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,82	147.834,59 C
008810001000004046	COF:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	59,14	147.893,73 C
008810001000004047	CSL:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	19,71	147.913,44 C
008850001000003010	CSR:000002177/UNIAO-UNIAO					35.267,09	0,00	112.646,35 C
008850001000003012	CSR:000002178/UNIAO-UNIAO					7.217,03	0,00	105.429,32 C
008850001000003014	CSR:000002179/UNIAO-UNIAO					9.673,63	0,00	95.755,69 C
21/03/2018								
008810001000001002	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,48	95.758,17 C
008810001000001003	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	11,45	95.769,62 C
008810001000001004	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	3,82	95.773,44 C
008810001000001007	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,76	95.774,20 C
008810001000001008	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	3,49	95.777,69 C
008810001000001009	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,16	95.778,85 C
008810001000001012	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,65	95.779,50 C
008810001000001013	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,99	95.782,49 C
008810001000001014	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,00	95.783,49 C
008810001000001017	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,59	95.786,08 C
008810001000001018	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	11,95	95.798,03 C
008810001000001019	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,98	95.802,01 C
008810001000001022	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,92	95.802,93 C
008810001000001023	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	4,23	95.807,16 C
008810001000001024	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,41	95.808,57 C
008810001000001027	PIS:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,29	95.811,86 C
008810001000001028	COF:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	15,19	95.827,05 C
008810001000001029	CSL:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	5,06	95.832,11 C
008810001000002002	PIS:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,22	95.832,33 C
008810001000002003	COF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,00	95.833,33 C
008810001000002004	CSL:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,33	95.833,66 C
008810001000002007	PIS:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,42	95.834,08 C
008810001000002008	COF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,94	95.836,02 C
008810001000002009	CSL:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,65	95.836,67 C
008810001000002012	PIS:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,59	95.837,26 C
008810001000002013	COF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,74	95.840,00 C
008810001000002014	CSL:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,91	95.840,91 C
008810001000002017	PIS:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,48	95.843,39 C
008810001000002018	COF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	11,45	95.854,84 C
008810001000002019	CSL:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,82	95.858,66 C
008810001000002022	PIS:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,63	95.860,29 C
008810001000002023	COF:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	7,52	95.867,81 C
008810001000002024	CSL:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,51	95.870,32 C
008810001000004003	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	27,30	95.897,62 C
008810001000004004	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	126,00	96.023,62 C
008810001000004005	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	42,00	96.065,62 C
008810001000004010	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	16,37	96.081,99 C
008810001000004011	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	75,56	96.157,55 C
008810001000004012	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	25,19	96.182,74 C
008810001000004017	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	123,44	96.306,18 C
008810001000004018	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	569,70	96.875,88 C
008810001000004019	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	189,90	97.065,78 C
008810001000004024	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	8,86	97.074,64 C
008810001000004025	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	40,91	97.115,55 C
008810001000004026	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	13,63	97.129,18 C

A TRANSPORTAR : 97.129,18 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: 112.632,25 C

DE TRANSPORTE : 97.129,18 C

008810001000004031 PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG 0.8.0.709061 0,00 41,06 97.170,24 C

008810001000004032 COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG 0.8.0.709061 0,00 189,50 97.359,74 C

008810001000004033 CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG 0.8.0.709061 0,00 63,17 97.422,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004038	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,03	97.422,94 C
008810001000004039	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,12	97.423,06 C
008810001000004040	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,04	97.423,10 C
008810001000004045	PIS:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	20,72	97.443,82 C
008810001000004046	COF:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	95,67	97.539,49 C
008810001000004047	CSL:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	31,89	97.571,38 C
008810001000005003	PIS:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	152,75	97.724,13 C
008810001000005004	COF:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	705,00	98.429,13 C
008810001000005005	CSL:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	235,00	98.664,13 C
22/03/2018								
008810001000003002	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	118,96	98.783,09 C
008810001000003003	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	549,03	99.332,12 C
008810001000003004	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			0,00	183,01	99.515,13 C
008810001000003006	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	118,96	99.634,09 C
008810001000003007	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	549,03	100.183,12 C
008810001000003008	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	183,01	100.366,13 C
008810001000003010	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	119,03	100.485,16 C
008810001000003011	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	549,36	101.034,52 C
008810001000003012	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			0,00	183,12	101.217,64 C
008810001000003014	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	119,03	101.336,67 C
008810001000003015	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	549,36	101.886,03 C
008810001000003016	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			0,00	183,12	102.069,15 C
008810001000003018	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	119,03	102.188,18 C
008810001000003019	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	549,36	102.737,54 C
008810001000003020	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			0,00	183,12	102.920,66 C
008810001000003022	PIS:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	119,03	103.039,69 C
008810001000003023	COF:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	549,36	103.589,05 C
008810001000003024	CSL:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			0,00	183,12	103.772,17 C
008810001000004002	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,64	103.773,81 C
008810001000004003	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	7,59	103.781,40 C
008810001000004004	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,53	103.783,93 C
008810001000004007	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,48	103.785,41 C
008810001000004008	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	6,84	103.792,25 C
008810001000004009	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,28	103.794,53 C
008810001000004012	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,50	103.797,03 C
008810001000004013	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	11,55	103.808,58 C
008810001000004014	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,85	103.812,43 C
008810001000004017	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,75	103.815,18 C
008810001000004018	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	12,70	103.827,88 C
008810001000004019	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,23	103.832,11 C
008810001000004022	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,59	103.835,70 C
008810001000004023	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	16,56	103.852,26 C
008810001000004024	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,52	103.857,78 C
008810001000004027	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,76	103.859,54 C
008810001000004028	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	8,11	103.867,65 C
008810001000004029	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,70	103.870,35 C
008810001000004032	PIS:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,27	103.871,62 C
008810001000004033	COF:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,85	103.877,47 C
008810001000004034	CSL:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,95	103.879,42 C
23/03/2018								
008810001000001002	PIS:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	21,38	103.900,80 C
008810001000001003	COF:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	98,67	103.999,47 C
008810001000001004	CSL:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	32,89	104.032,36 C
008810001000002003	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	5,82	104.038,18 C

A TRANSPORTAR : 104.038,18 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 : 104.038,18 C

008810001000002004 COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 0.8.0.709058 0,00 26,86 104.065,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002005	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	8,95	104.073,99 C
008810001000002010	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	23,64	104.097,63 C
008810001000002011	COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	109,12	104.206,75 C
008810001000002012	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	36,38	104.243,13 C
008810001000002017	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	15,25	104.258,38 C
008810001000002018	COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	70,36	104.328,74 C
008810001000002019	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	23,45	104.352,19 C
008810001000002024	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,95	104.353,14 C
008810001000002025	COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,39	104.357,53 C
008810001000002026	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	1,46	104.358,99 C
008810001000002031	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,14	104.360,13 C
008810001000002032	COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	5,25	104.365,38 C
008810001000002033	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,75	104.367,13 C
008810001000002038	PIS:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	155,98	104.523,11 C
008810001000002039	COF:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	719,94	105.243,05 C
008810001000002040	CSL:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	239,98	105.483,03 C
008810001000003003	PIS:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	14,01	105.497,04 C
008810001000003004	COF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	64,67	105.561,71 C
008810001000003005	CSL:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	21,56	105.583,27 C
008810001000003010	PIS:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	4,23	105.587,50 C
008810001000003011	COF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	19,53	105.607,03 C
008810001000003012	CSL:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	6,51	105.613,54 C
008810001000003017	PIS:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,35	105.613,89 C
008810001000003018	COF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,60	105.615,49 C
008810001000003019	CSL:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,53	105.616,02 C
008810001000003024	PIS:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,27	105.616,29 C
008810001000003025	COF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,26	105.617,55 C
008810001000003026	CSL:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,42	105.617,97 C
008810001000003031	PIS:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	24,06	105.642,03 C
008810001000003032	COF:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	111,05	105.753,08 C
008810001000003033	CSL:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	37,02	105.790,10 C

27/03/2018

008810001000002003	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	13,00	105.803,10 C
008810001000002004	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	60,00	105.863,10 C
008810001000002005	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	20,00	105.883,10 C
008810001000002010	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	5,00	105.888,10 C
008810001000002011	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	23,08	105.911,18 C
008810001000002012	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	7,69	105.918,87 C
008810001000002017	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	14,18	105.933,05 C
008810001000002018	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	65,44	105.998,49 C
008810001000002019	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	21,82	106.020,31 C
008810001000002024	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	7,33	106.027,64 C
008810001000002025	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	33,83	106.061,47 C
008810001000002026	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	11,27	106.072,74 C
008810001000002031	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	2,24	106.074,98 C
008810001000002032	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	10,34	106.085,32 C
008810001000002033	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	3,45	106.088,77 C
008810001000002038	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	1,73	106.090,50 C
008810001000002039	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	7,97	106.098,47 C
008810001000002040	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	2,66	106.101,13 C
008810001000002045	PIS:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	10,68	106.111,81 C
008810001000002046	COF:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	49,30	106.161,11 C
008810001000002047	CSL:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	16,43	106.177,54 C

A TRANSPORTAR : 106.177,54 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: 112.632,25 C

DE TRANSPORTE : 106.177,54 C

008810001000003003	PIS:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	3,78	106.181,32 C
008810001000003004	COF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	17,45	106.198,77 C
008810001000003005	CSL:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	5,82	106.204,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003010	PIS:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	15,19	106.219,78 C
008810001000003011	COF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	70,09	106.289,87 C
008810001000003012	CSL:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	23,36	106.313,23 C
008810001000003017	PIS:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,76	106.314,99 C
008810001000003018	COF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	8,15	106.323,14 C
008810001000003019	CSL:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,72	106.325,86 C
008810001000003024	PIS:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,07	106.326,93 C
008810001000003025	COF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,93	106.331,86 C
008810001000003026	CSL:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,64	106.333,50 C
008810001000003031	PIS:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	16,72	106.350,22 C
008810001000003032	COF:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	77,15	106.427,37 C
008810001000003033	CSL:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	25,72	106.453,09 C
008810001000007003	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	24,70	106.477,79 C
008810001000007004	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	114,00	106.591,79 C
008810001000007005	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	38,00	106.629,79 C
008810001000007010	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	120,06	106.749,85 C
008810001000007011	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	554,13	107.303,98 C
008810001000007012	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	184,71	107.488,69 C
008810001000007017	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	160,07	107.648,76 C
008810001000007018	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	738,77	108.387,53 C
008810001000007019	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	246,26	108.633,79 C
008810001000007024	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	65,71	108.699,50 C
008810001000007025	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	303,31	109.002,81 C
008810001000007026	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	101,10	109.103,91 C
008810001000007031	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	25,61	109.129,52 C
008810001000007032	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	118,16	109.247,68 C
008810001000007033	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	39,39	109.287,07 C
008810001000007038	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,34	109.289,41 C
008810001000007039	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	10,82	109.300,23 C
008810001000007040	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,60	109.303,83 C
008810001000007045	PIS:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	99,24	109.403,07 C
008810001000007046	COF:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	458,03	109.861,10 C
008810001000007047	CSL:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	152,68	110.013,78 C
28/03/2018								
008810001000001003	PIS:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	427,42	110.441,20 C
008810001000001004	COF:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.972,71	112.413,91 C
008810001000001005	CSL:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	657,57	113.071,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.520,28	54.959,51	113.071,48 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERV TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
008810001000009007	ISS:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	44,29	44,29 C
008810001000018007	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO					44,29	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						44,29	44,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/03/2018								
008810001000001006	INS:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	361,79	361,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	361,79	361,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:35

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 - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/03/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	277,92	277,92 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	107,85	385,77 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	650,18	1.035,95 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	186,21	1.222,16 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	456,63	1.678,79 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	459,94	2.138,73 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.826,22	7.964,95 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.873,18	14.838,13 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.624,54	16.462,67 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.963,20	21.425,87 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.447,70	22.873,57 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.796,53	24.670,10 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.881,40	30.551,50 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,79	30.743,29 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.626,88	35.370,17 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.278,32	37.648,49 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	92,67	37.741,16 C
20/03/2018								
008850001000003020	BXB:000005347/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.138,73	0,00	35.602,43 C
008850001000003022	BXB:000005346/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					33.231,44	0,00	2.370,99 C
008850001000003024	BXB:000005350/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.278,32	0,00	92,67 C
008850001000003026	BXB:000005354/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					92,67	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						37.741,16	37.741,16	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	579.144,20 C			
02/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			176.692,70	0,00	402.451,50 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			119.196,92	0,00	283.254,58 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			147.403,80	0,00	135.850,78 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			49.399,66	0,00	86.451,12 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			49.390,58	0,00	37.060,54 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			34.992,82	0,00	2.067,72 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			15.748,57	0,00	13.680,85 D
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.129,10	0,00	16.809,95 D
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			7.052,35	0,00	23.862,30 D
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.613,69	0,00	25.475,99 D
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.223,33	0,00	29.699,32 D
05/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			722,45	0,00	30.421,77 D
14/03/2018								
008810001000003001	NF.:001138966/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			872,00	0,00	31.293,77 D
20/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			674,66	0,00	31.968,43 D
27/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.193,72	0,00	34.162,15 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			1.504,92	0,00	35.667,07 D
31/03/2018								
180311001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	133.488,01	97.820,94 C
180311001000001002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	18.958,12	116.779,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180311001000001003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.074,95	0,00	96.704,11 C
180311001000001004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			561,96	0,00	96.142,15 C
180311001000001005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.490,22	0,00	94.651,93 C
180311001000001006	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			4.073,81	0,00	90.578,12 C
180311001000001011	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	49.258,23	139.836,35 C
180311001000001012	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	736,00	140.572,35 C
180311001000001013	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			6.510,72	0,00	134.061,63 C
180311001000001014	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			392,48	0,00	133.669,15 C
180311001000001015	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			1.615,04	0,00	132.054,11 C
180311001000001020	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.974,38	0,00	129.079,73 C
180311001000001021	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.763,69	0,00	126.316,04 C
180311001000001022	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	157.091,01	283.407,05 C
180311001000001023	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.245,18	0,00	258.161,87 C
180311001000001024	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			5.059,75	0,00	253.102,12 C
180311001000001029	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	49.278,52	302.380,64 C
180311001000001030	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	736,00	303.116,64 C
180311001000001031	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.394,59	0,00	295.722,05 C
180311001000001032	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			356,80	0,00	295.365,25 C
180311001000001033	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.139,93	0,00	294.225,32 C
180311001000001034	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			1.922,98	0,00	292.302,34 C
180311001000001039	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	114.141,20	406.443,54 C
180311001000001040	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			16.531,80	0,00	389.911,74 C
180311001000001041	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			624,40	0,00	389.287,34 C
180311001000001042	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			3.296,03	0,00	385.991,31 C
180311001000001047	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	26.020,56	412.011,87 C
180311001000001048	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.216,83	0,00	405.795,04 C
180311001000001049	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.031,76	0,00	404.763,28 C
180311001000001050	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.170,92	410.934,20 C
180311001000001051	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			1.484,35	0,00	409.449,85 C
180311001000001052	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	31.210,24	440.660,09 C
180311001000001053	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			7.966,65	0,00	432.693,44 C
180311001000001054	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	5.460,05	438.153,49 C
180311001000001055	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			649,16	0,00	437.504,33 C
180311001000001056	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			702,96	0,00	436.801,37 C
180311001000001057	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	7.964,44	444.765,81 C
180311001000001058	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	3.271,96	448.037,77 C
180311001000001059	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.530,06	0,00	446.507,71 C
180311001000001060	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	443.133,47 C
180311001000001061	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	979,18	444.112,65 C
180311001000001062	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			2.195,27	0,00	441.917,38 C
180311001000001063	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	41.723,89	483.641,27 C
180311001000001064	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.265,82	0,00	478.375,45 C
180311001000001065	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	23.769,19	502.144,64 C
180311001000001066	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.032,82	0,00	492.111,82 C
180311001000001067	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			508,44	0,00	491.603,38 C
180311001000001068	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	36.732,11	528.335,49 C
180311001000001069	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	6.850,87	535.186,36 C
180311001000001070	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.169,52	0,00	530.016,84 C
180311001000001071	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.479,89	0,00	528.536,95 C
180311001000001072	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	528.340,71 C
180311001000001073	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			1.055,88	0,00	527.284,83 C
180311001000001078	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.962,85	532.247,68 C

A TRANSPORTAR :								532.247,68 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								532.247,68 C

180311001000001079	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.316,65	534.564,33 C
180311001000001080	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			808,78	0,00	533.755,55 C
180311001000001081	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			369,67	0,00	533.385,88 C
180311001000001082	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.514,06	534.899,94 C
180311001000001083	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			187,32	0,00	534.712,62 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 ÀTE 31/03/2018

Página: 55
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180311001000001084	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			3.363,03	0,00	531.349,59 C
180311001000001085	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.157,96	0,00	530.191,63 C
180311001000001086	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	24.550,28	554.741,91 C
180311001000001087	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	759,16	555.501,07 C
180311001000001088	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709063			0,00	34,78	555.535,85 C
180311001000001089	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			189,54	0,00	555.346,31 C
180311001000001090	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			5.002,83	0,00	550.343,48 C
180311001000001091	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	542,84	550.886,32 C
180311001000001092	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	43,49	550.929,81 C
180311001000001093	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	4.786,77	555.716,58 C
180311001000001094	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			17.760,67	0,00	537.955,91 C
180311001000001095	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.874,56	0,00	536.081,35 C
180311001000001096	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			392,65	0,00	535.688,70 C
180311001000001097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.200,46	537.889,16 C
180311001000001098	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	537.654,84 C
180311001000001099	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			198,04	0,00	537.456,80 C
180311001000001100	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			17,84	0,00	537.438,96 C
180311001000001101	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			132,03	0,00	537.306,93 C
180311001000001102	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.501017			73,35	0,00	537.233,58 C
180311001000001107	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	1.409,46	538.643,04 C
180311001000001108	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	538.573,14 C
180311001000001109	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.486,90	0,00	537.086,24 C
180311001000001110	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			1.405,92	0,00	535.680,32 C
180311001000001111	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	535.864,32 C
180311001000001112	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	5.150,01	541.014,33 C
180311001000001113	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	4,87	541.019,20 C
180311001000001114	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	338,82	541.358,02 C
180311001000001115	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	0,11	541.358,13 C
180311001000001116	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709058			102,06	0,00	541.256,07 C
180311001000001117	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.940,57	550.196,64 C
180311001000001118	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			7.775,79	0,00	542.420,85 C
180311001000001119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	946,50	543.367,35 C
180311001000001120	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			75,72	0,00	543.291,63 C
180311001000001121	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.701060			49,82	0,00	543.241,81 C
180311001000001126	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	9.871,90	553.113,71 C
180311001000001127	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	664,22	553.777,93 C
180311001000001128	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,00	373,62	554.151,55 C
180311001000001129	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			882,15	0,00	553.269,40 C
180311001000001130	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			44,60	0,00	553.224,80 C
180311001000001131	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			370,65	0,00	552.854,15 C
180311001000001132	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.701051			145,80	0,00	552.708,35 C
180311001000001135	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			1.504,92	0,00	551.203,43 C
180311001000001138	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	20.478,20	571.681,63 C
180311001000001139	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	3.583,52	575.265,15 C
180311001000001140	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			21.326,34	0,00	553.938,81 C
180311001000001141	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.405,92	0,00	552.532,89 C
180311001000001142	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			466,95	0,00	552.065,94 C
180311001000001143	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.701051			245,69	0,00	551.820,25 C
180311001000001144	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			69,90	0,00	551.750,35 C
180311001000001146	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	19.722,11	571.472,46 C
180311001000001147	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.291,33	0,00	569.181,13 C
180311001000001148	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.021,19	0,00	568.159,94 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
568.159,94 C

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

SALDO ANTERIOR: 579.144,20 C

568.159,94 C

180311001000001149	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.301014			747,69	0,00	567.412,25 C
180311001000001154	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	566.935,25 C
180311001000001155	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	162,87	567.098,12 C
180311001000001156	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.464,56	568.562,68 C
180311001000001157	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	568.500,24 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 À 31/03/2018

Página: 56
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180311001000001158	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	567.078,24 C
180311001000001159	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	5.596,92	572.675,16 C
180311001000001160	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			468,64	0,00	572.206,52 C
180311001000001161	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			576,97	0,00	571.629,55 C
180311001000001162	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			191,79	0,00	571.437,76 C
180311001000001163	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	571.411,00 C
180311001000001164	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.501018			186,56	0,00	571.224,44 C
180311001000001169	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.571,82	574.796,26 C
180311001000001170	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			321,59	0,00	574.474,67 C
180311001000001171	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			107,15	0,00	574.367,52 C
180311001000001172	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.601048			119,11	0,00	574.248,41 C
180311001000001177	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	1,43	574.249,84 C
180311001000001178	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	574.232,00 C
180311001000001179	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			937,28	0,00	573.294,72 C
180311001000001180	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	7.018,84	580.313,56 C
180311001000001181	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			6.017,87	0,00	574.295,69 C
180311001000001182	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			69,90	0,00	574.225,79 C
180311001000001183	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	10.223,91	584.449,70 C
180311001000001184	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			8.793,68	0,00	575.656,02 C
180311001000001185	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			3.338,20	0,00	572.317,82 C
180311001000001186	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			77,37	0,00	572.240,45 C

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

CONTA DESCRICAO 862.163,85 855.260,10 572.240,45 C

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 62.251,31 C

01/03/2018

008850001000001006 BXB:000005087/F01045-SALARIOS - FOPAG

37.543,95 0,00 24.707,36 C

02/03/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 176.692,70 201.400,06 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 119.196,92 320.596,98 C

008850001000001003 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 147.403,80 468.000,78 C

008850001000001004 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 49.399,66 517.400,44 C

008850001000001005 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 49.390,58 566.791,02 C

008850001000001006 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 34.992,82 601.783,84 C

008850001000001007 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 15.748,57 617.532,41 C

008850001000001008 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 3.129,10 620.661,51 C

008850001000001009 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 7.052,35 627.713,86 C

008850001000001010 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 1.613,69 629.327,55 C

008850001000001011 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 4.223,33 633.550,88 C

05/03/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

1.1.02.17.05

0,00 3.281,11 636.831,99 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

1.1.02.17.05

0,00 9.715,00 646.546,99 C

008850001000001003 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

1.1.02.17.05

0,00 6.074,99 652.621,98 C

008850001000002001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

2.1.05.01.01

0,00 722,45 653.344,43 C

008850001000003001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

5.1.01.03.08

0,00 176,00 653.520,43 C

008850001000003002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

5.1.01.03.08

0,00 160,00 653.680,43 C

008850001000004001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

5.1.01.03.05

0,00 413,97 654.094,40 C

06/03/2018

008850001000007023 BXB:000005107/F01045-SALARIOS - FOPAG

608.843,52 0,00 45.250,88 C

08/03/2018

008850001000004001 BXB:000005160/F01045-SALARIOS - FOPAG

19.071,10 0,00 26.179,78 C

008850001000004003 BXB:000005166/F01045-SALARIOS - FOPAG

722,45 0,00 25.457,33 C

008850001000004005 BXB:000005171/F01045-SALARIOS - FOPAG

336,00 0,00 25.121,33 C

008850001000004007 BXB:000005181/F01045-SALARIOS - FOPAG

413,97 0,00 24.707,36 C

14/03/2018

008850001000003001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG

5.1.01.03.08

0,00 160,00 24.867,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:38

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 57
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 :								24.867,36 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								24.867,36 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	240,00	25.107,36 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	291,60	25.398,96 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	437,40	25.836,36 C
15/03/2018								
008850001000006079	BXB:000005365/F01045-SALARIOS - FOPAG					400,00	0,00	25.436,36 C
008850001000006081	BXB:000005366/F01045-SALARIOS - FOPAG					729,00	0,00	24.707,36 C
19/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	80,00	24.787,36 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	145,80	24.933,16 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.600,63	30.533,79 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.796,87	33.330,66 C
20/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	674,66	34.005,32 C
22/03/2018								
008850001000003027	BXB:000005376/F01045-SALARIOS - FOPAG					80,00	0,00	33.925,32 C
008850001000003029	BXB:000005377/F01045-SALARIOS - FOPAG					145,80	0,00	33.779,52 C
008850001000003031	BXB:000005378/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.397,50	0,00	25.382,02 C
008850001000003035	BXB:000005384/F01045-SALARIOS - FOPAG					674,66	0,00	24.707,36 C
27/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.805,86	26.513,22 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.788,50	35.301,72 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.788,22	45.089,94 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.961,87	48.051,81 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.193,72	50.245,53 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.504,92	51.750,45 C
28/03/2018								
008850001000006050	BXB:000005396/F01045-SALARIOS - FOPAG					23.344,45	0,00	28.406,00 C
008850001000006052	BXB:000005402/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.698,64	0,00	24.707,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						704.401,04	666.857,09	24.707,36 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
02/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
31/03/2018								
180311001000001154	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 ==>						477,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG							
07/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	16.518,34 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.004,13	0,00	11.514,21 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.763,69	0,00	8.750,52 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.867,24	0,00	5.883,28 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 ÀTE 31/03/2018

Página: 58
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			2.974,38	0,00	2.908,90 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.486,90	0,00	1.422,00 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	0,00
31/03/2018								
180311001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.974,38	2.974,38 C
180311001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.763,69	5.738,07 C
180311001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.374,24	9.112,31 C
180311001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.265,82	14.378,13 C
180311001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.486,90	15.865,03 C
180311001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	17.287,03 C

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

				16.780,03	17.287,03	17.287,03 C
CONTA		DESCRICAO				
2.1.05.02		- DESCONTOS S/ FOPAG				
CONTA - 2.1.05.02.03		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	477,00 C	
01/03/2018						
000001001000001001	RECL BXB TIT MAKSUEL HENRIQUE 06/02	2.1.02.01.01		477,00	0,00	0,00
02/03/2018						
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01		0,00	477,00	477,00 C
06/03/2018						
008850001000007031	BXB:000005141/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA			477,00	0,00	0,00

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

						954,00	477,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	261,69 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.004,13	5.265,82 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.763,69	8.029,51 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.867,24	10.896,75 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.974,38	13.871,13 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.486,90	15.358,03 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	16.780,03 C
12/03/2018								
008850001000006013	BXB:000005221/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	16.518,34 C
008850001000006015	BXB:000005210/F01046-FIDI - CONSIGNADO					16.518,34	0,00	0,00

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

						16.780,03	16.780,03	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:	86.915,75 C	
15/03/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			18.707,56	0,00	68.208,19 C
008850001000004002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			16.016,17	0,00	52.192,02 C
008850001000004003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			20.654,61	0,00	31.537,41 C
008850001000004004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			5.898,09	0,00	25.639,32 C
008850001000004005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			7.463,75	0,00	18.175,57 C
008850001000004006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.993,04	0,00	13.182,53 C
008850001000004007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.500,31	0,00	10.682,22 C
008850001000004008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			321,83	0,00	10.360,39 C
008850001000004009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			928,51	0,00	9.431,88 C
008850001000004010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			198,04	0,00	9.233,84 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 59
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			576,97	0,00	8.656,87 C
008850001000005001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			24,53	0,00	8.632,34 C
31/03/2018								
180311001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.074,95	28.707,29 C
180311001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	6.510,72	35.218,01 C
180311001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.245,18	60.463,19 C
180311001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.394,59	67.857,78 C
180311001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	16.531,80	84.389,58 C
180311001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.169,52	89.559,10 C
180311001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.786,77	0,00	84.772,33 C
180311001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	198,04	84.970,37 C
180311001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	75,72	85.046,09 C
180311001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	882,15	85.928,24 C
180311001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.291,33	88.219,57 C
180311001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			162,87	0,00	88.056,70 C
180311001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	576,97	88.633,67 C
180311001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	321,59	88.955,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						83.233,05	85.272,56	88.955,26 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
01/03/2018								
000001001000003001	EST LC 1802/001 FOPAG - 28/02	5.1.01.06.03				8.071,76	0,00	82.790,80 C
06/03/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					42,51	0,00	82.748,29 C
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.487,03	0,00	63.261,26 C
008850001000004002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			13.122,54	0,00	50.138,72 C
008850001000004003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.607,88	0,00	34.530,84 C
008850001000004004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.125,46	0,00	29.405,38 C
008850001000004005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			6.022,36	0,00	23.383,02 C
008850001000004006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			3.781,13	0,00	19.601,89 C
008850001000004007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			3.334,04	0,00	16.267,85 C
008850001000004008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			286,07	0,00	15.981,78 C
008850001000004009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			1.883,35	0,00	14.098,43 C
008850001000004010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			176,03	0,00	13.922,40 C
008850001000004011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			447,75	0,00	13.474,65 C
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			108,42	0,00	13.366,23 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			54,21	0,00	13.312,02 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			114,82	0,00	13.197,20 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			152,58	0,00	13.044,62 C
28/03/2018								
008850001000003001	TIT:280320186/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					12,70	0,00	13.031,92 C
008850001000004001	TIT:280320187/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					14,69	0,00	13.017,23 C
31/03/2018								
180311001000001010	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.531,16	28.548,39 C
180311001000001019	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.151,22	33.699,61 C
180311001000001028	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.325,97	53.025,58 C
180311001000001038	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	6.102,24	59.127,82 C
180311001000001046	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	13.227,05	72.354,87 C
180311001000001077	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.086,40	76.441,27 C
180311001000001106	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	176,04	76.617,31 C
180311001000001125	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	18,94	76.636,25 C
180311001000001145	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	589,65	77.225,90 C
180311001000001153	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.839,57	79.065,47 C
180311001000001168	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	447,75	79.513,22 C

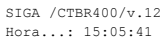


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:40

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 ÀTE 31/03/2018

Página: 60
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 :								79.513,22 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	90.862,56 C			79.513,22 C
DE TRANSPORTE :								
180311001000001176	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	285,86	79.799,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.845,33	66.781,85	79.799,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	8.766,85 C			
14/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.435,89	0,00	6.330,96 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.640,32	0,00	4.690,64 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.042,82	0,00	2.647,82 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			640,70	0,00	2.007,12 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			752,79	0,00	1.254,33 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			472,63	0,00	781,70 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			416,78	0,00	364,92 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			35,76	0,00	329,16 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			248,12	0,00	81,04 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,00	0,00	59,04 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			55,97	0,00	3,07 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			3,07	0,00	0,00
31/03/2018								
180311001000001008	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.941,36	1.941,36 C
180311001000001017	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	643,92	2.585,28 C
180311001000001027	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.421,07	5.006,35 C
180311001000001036	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	762,74	5.769,09 C
180311001000001045	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.653,34	7.422,43 C
180311001000001076	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	510,79	7.933,22 C
180311001000001105	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,00	7.955,22 C
180311001000001124	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	9,46	7.964,68 C
180311001000001133	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	89,41	8.054,09 C
180311001000001151	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	229,95	8.284,04 C
180311001000001166	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	55,97	8.340,01 C
180311001000001174	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	35,73	8.375,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.766,85	8.375,74	8.375,74 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUÇAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	10.878,65 C			
08/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	10.840,50 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	10.806,17 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.722,49	0,00	7.083,68 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.251,41	0,00	4.832,27 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.939,01	0,00	1.893,26 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			426,02	0,00	1.467,24 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			760,08	0,00	707,16 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			707,16	0,00	0,00
31/03/2018								
180311001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.073,81	4.073,81 C
180311001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.615,04	5.688,85 C
180311001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.059,75	10.748,60 C



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

A TRANSPORTAR : 69.609,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:42

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 - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			69.609,26 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	108,42	69.717,68 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	54,21	69.771,89 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	114,82	69.886,71 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	152,58	70.039,29 C
07/03/2018								
008850001000003001	BXB:000005188/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					69.273,64	0,00	765,65 C
008850001000003004	BXB:000005191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					430,03	0,00	335,62 C
08/03/2018								
008850001000005001	BXB:050318201/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					335,62	0,00	0,00
28/03/2018								
008850001000003002	TIT:280320186/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	12,70	12,70 C
008850001000004002	TIT:280320187/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	14,69	27,39 C
008850001000006054	BXB:280320186/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					12,70	0,00	14,69 C
008850001000006056	BXB:280320187/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					14,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						70.066,68	70.066,68	0,00
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			
14/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.435,89	2.435,89 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.640,32	4.076,21 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.042,82	6.119,03 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	640,70	6.759,73 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	752,79	7.512,52 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	472,63	7.985,15 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	416,78	8.401,93 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	35,76	8.437,69 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	248,12	8.685,81 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,00	8.707,81 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	55,97	8.763,78 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	3,07	8.766,85 C
22/03/2018								
008850001000003013	BXB:000005316/F01061-PIS S/ FOPAG					8.763,78	0,00	3,07 C
008850001000003015	BXB:000005323/F01061-PIS S/ FOPAG					3,07	0,00	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							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	844.911,91 C			
31/03/2018								
001803001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	397,31	845.309,22 C
001803001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.373,01	852.682,23 C
001803001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	22.954,11	875.636,34 C
001803001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	14.693,46	890.329,80 C
001803001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	9.653,12	899.982,92 C
001803001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	11.298,58	911.281,50 C
001803001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	27.730,18	939.011,68 C
001803001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	621,88	939.633,56 C
001803001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	243,45	939.877,01 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0018030010000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,06	940.043,07 C
0018030010000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.495,95	942.539,02 C
0018030010000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	985,03	943.524,05 C
0018030010000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	31,79	943.555,84 C
0018030010000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	589,85	944.145,69 C
0018030010000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.836,35	945.982,04 C
0018030010000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.175,45	947.157,49 C
0018030010000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	772,25	947.929,74 C
0018030010000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	903,92	948.833,66 C
0018030010000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.218,36	951.052,02 C
0018030010000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	49,74	951.101,76 C
0018030010000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,47	951.121,23 C
0018030010000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	951.134,51 C
0018030010000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	199,68	951.334,19 C
0018030010000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	78,81	951.413,00 C
0018030010000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				412,00	0,00	951.001,00 C
0018030010000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				817,91	0,00	950.183,09 C
0018030010000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.638,26	0,00	948.544,83 C
0018030010000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				561,51	0,00	947.983,32 C
0018030010000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				715,25	0,00	947.268,07 C
0018030010000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.964,02	0,00	945.304,05 C
0018030010000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				53,14	0,00	945.250,91 C
1803110010000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			24.550,28	0,00	920.700,63 C
1803110010000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.150,01	0,00	915.550,62 C
1803110010000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.940,57	0,00	906.610,05 C
1803110010000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			664,22	0,00	905.945,83 C
1803110010000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			20.478,20	0,00	885.467,63 C
1803110010000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.018,84	0,00	878.448,79 C
1803110010000001183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			10.223,91	0,00	868.224,88 C

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

CONTA	DESCRICAO	83.188,12	106.501,09	868.224,88 C
-------	-----------	-----------	------------	--------------

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 133.906,28 C

31/03/2018

0017030010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	297,98	134.204,26 C
0017030010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.373,67	139.577,93 C
0017030010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	16.338,23	155.916,16 C
0017030010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	13.343,00	169.259,16 C
0017030010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.524,89	173.784,05 C
0017030010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.428,92	180.212,97 C
0017030010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	20.301,06	200.514,03 C
0017030010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	738,77	201.252,80 C
0017030010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	201.377,34 C
0017030010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	183,38	201.560,72 C
0017030010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	466,42	202.027,14 C
0017030010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.873,65	203.900,79 C
0017030010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	23,84	203.924,63 C
0017030010000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	402,81	204.327,44 C
0017030010000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.307,00	205.634,44 C
0017030010000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.067,41	206.701,85 C
0017030010000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	361,99	207.063,84 C

A TRANSPORTAR :

207.063,84 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 133.906,28 C

DE TRANSPORTE :

207.063,84 C

0017030010000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	514,30	207.578,14 C
0017030010000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.563,30	209.141,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001703001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	29,22	209.170,66 C
001703001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	209.180,62 C
001703001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,67	209.195,29 C
001703001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	37,32	209.232,61 C
001703001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	149,88	209.382,49 C
001703001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	2,97	209.385,46 C
001703001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	50,32	209.435,78 C
001703001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	163,36	209.599,14 C
001703001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	133,36	209.732,50 C
001703001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	45,23	209.777,73 C
001703001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	64,25	209.841,98 C
001703001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	195,38	210.037,36 C
001703001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,65	210.041,01 C
001703001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	210.042,25 C
001703001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,83	210.044,08 C
001703001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,66	210.048,74 C
001703001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	18,76	210.067,50 C
180311001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			759,16	0,00	209.308,34 C
180311001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			338,82	0,00	208.969,52 C
180311001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			373,62	0,00	208.595,90 C

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

						1.471,60	76.161,22	208.595,90 C
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	--------------

CONTA DESCRICAO

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

SALDO ANTERIOR: 23.121,72 C

31/03/2018
000001001000003001 BX. REC. DIFERIDA - 03/2018

16.133,80 0,00 6.987,92 C

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

						16.133,80	0,00	6.987,92 C
--	--	--	--	--	--	-----------	------	------------

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS
CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS

SALDO ANTERIOR: 278.773,25 C

31/03/2018
001603001000001001 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001002 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001003 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001004 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001005 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001006 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001007 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001008 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001009 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001010 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001011 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26
001603001000001012 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26

0,00 1.941,36 280.714,61 C
0,00 643,92 281.358,53 C
0,00 2.421,07 283.779,60 C
0,00 762,74 284.542,34 C
0,00 1.653,34 286.195,68 C
0,00 510,79 286.706,47 C
0,00 22,00 286.728,47 C
0,00 9,46 286.737,93 C
0,00 89,41 286.827,34 C
0,00 229,95 287.057,29 C
0,00 55,97 287.113,26 C
0,00 35,73 287.148,99 C

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

						0,00	8.375,74	287.148,99 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.03 - RESULTADO MARCO

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2018
032018001000001001 APURACAO DE RESULTADO 3.1.01.01.01

0,00 3.245.111,74 3.245.111,74 C

A TRANSPORTAR : 3.245.111,74 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.03		- RESULTADO MARCO		SALDO ANTERIOR:	0,00			3.245.111,74 C
DE TRANSPORTE :								
032018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				0,00	9,16	3.245.120,90 C
032018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				1,23	0,00	3.245.119,67 C
032018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				1.085,17	0,00	3.244.034,50 C
032018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	2,22	3.244.036,72 C
032018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	34.869,34	3.278.906,06 C
032018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				17.613,82	0,00	3.261.292,24 C
032018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	209,70	3.261.501,94 C
032018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				183.181,84	0,00	3.078.320,10 C
032018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				1.969,35	0,00	3.076.350,75 C
032018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	50.189,97	3.126.540,72 C
032018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				581.898,79	0,00	2.544.641,93 C
032018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				3.583,52	0,00	2.541.058,41 C
032018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				70.038,11	0,00	2.471.020,30 C
032018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				60.204,81	0,00	2.410.815,49 C
032018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				119.940,92	0,00	2.290.874,57 C
032018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.558,70	0,00	2.285.315,87 C
032018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				137.541,01	0,00	2.147.774,86 C
032018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	8.187,56	2.155.962,42 C
032018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				41.335,30	0,00	2.114.627,12 C
032018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	437,40	2.115.064,52 C
032018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				29.320,52	0,00	2.085.744,00 C
032018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				10.599,09	0,00	2.075.144,91 C
032018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	6.176,72	2.081.321,63 C
032018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				4.297,10	0,00	2.077.024,53 C
032018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.809,80	2.079.834,33 C
032018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	6.162,09	2.085.996,42 C
032018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				80.152,50	0,00	2.005.843,92 C
032018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				99.159,85	0,00	1.906.684,07 C
032018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.306,32	0,00	1.904.377,75 C
032018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				34,78	0,00	1.904.342,97 C
032018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				0,00	8.071,76	1.912.414,73 C
032018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				293,11	0,00	1.912.121,62 C
032018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				636.474,06	0,00	1.275.647,56 C
032018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,80	0,00	1.267.701,76 C
032018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	1.771,64	1.269.473,40 C
032018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				42.015,83	0,00	1.227.457,57 C
032018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				2.142,23	0,00	1.225.315,34 C
032018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.332,88	0,00	1.215.982,46 C
032018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.210.493,09 C
032018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.057,89	0,00	1.203.435,20 C
032018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				4.074,40	0,00	1.199.360,80 C
032018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				232.237,22	0,00	967.123,58 C
032018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				0,00	48.837,60	1.015.961,18 C
032018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				322.077,83	0,00	693.883,35 C
032018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				1.200,00	0,00	692.683,35 C
032018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.12				3.029,12	0,00	689.654,23 C
032018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	689.374,23 C
032018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				1.230,00	0,00	688.144,23 C
032018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	687.581,73 C
032018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				332,14	0,00	687.249,59 C
032018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	687.132,99 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							687.132,99 C
2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO								
CONTA - 2.4.07.02.03		- RESULTADO MARCO		SALDO ANTERIOR:	0,00			687.132,99 C
DE TRANSPORTE :								
032018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				18.127,88	0,00	669.005,11 C
032018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				580,67	0,00	668.424,44 C
032018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				322,00	0,00	668.102,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
032018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				361,19	0,00	667.741,25 C
032018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.289,00	0,00	664.452,25 C
032018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.09				1.300,00	0,00	663.152,25 C
032018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	662.317,28 C
032018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.846,00	0,00	655.471,28 C
032018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				30.540,00	0,00	624.931,28 C
032018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				23.287,43	0,00	601.643,85 C
032018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				244,47	0,00	601.399,38 C
032018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				9.028,71	0,00	592.370,67 C
032018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				15.042,04	0,00	577.328,63 C
032018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	577.139,41 C
032018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				16.133,80	0,00	561.005,61 C
032018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	16.133,80	577.139,41 C
032018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.17.02				1.185,50	0,00	575.953,91 C
032018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				23,00	0,00	575.930,91 C
032018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				133,80	0,00	575.797,11 C
032018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				39.746,70	0,00	536.050,41 C
032018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				864,60	0,00	535.185,81 C
032018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				745,44	0,00	534.440,37 C
032018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.332,50	0,00	533.107,87 C
032018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.17				3.630,00	0,00	529.477,87 C
032018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				0,00	239,00	529.716,87 C
032018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				646,82	0,00	529.070,05 C
032018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				318,90	0,00	528.751,15 C
032018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.375,74	0,00	520.375,41 C
032018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				109.998,77	0,00	410.376,64 C
032018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				0,00	3.018.842,86	3.429.219,50 C
032018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				3.429.219,50	0,00	0,00
201803001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				0,00	3.429.219,50	3.429.219,50 C
201803001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				3.018.842,86	0,00	410.376,64 C

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

CONTA	DESCRICAO				9.466.905,22	9.877.281,86	410.376,64 C
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS						
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/03/2018							
008820001000001001	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000165/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

31/03/2018							
032018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03			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		
01/03/2018							
008850001000001003	JUR:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	0.8.0.701060			0,01	0,00	0,01 D
07/03/2018							
008850001000003003	JUR:000005188/F01058-CEF MATRIZ	0.8.0.701060			1,17	0,00	1,18 D
20/03/2018							
000001001000001001	RECL JUR:103301/F01193-GOIANIA PREFEI	5.1.01.12.05	0.8.0.701060		0,00	9,16	7,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 67
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
26/03/2018								
008850001000001003	JUR:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.701060			0,03	0,00	7,95 C
28/03/2018								
008850001000006017	JUR:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.701060			0,02	0,00	7,93 C
31/03/2018								
032018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				9,16	0,00	1,23 D
032018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10,39	10,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	4,25 D
05/03/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,22	0,00	53,47 D
06/03/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			36,75	0,00	90,22 D
09/03/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,25	0,00	101,47 D
12/03/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			21,50	0,00	122,97 D
15/03/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	221,97 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			120,50	0,00	342,47 D
19/03/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			550,00	0,00	892,47 D
20/03/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	896,72 D
21/03/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,90	0,00	946,62 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			8,65	0,00	955,27 D
22/03/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			17,50	0,00	972,77 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,75	0,00	976,52 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,25	0,00	981,77 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			8,65	0,00	990,42 D
26/03/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			45,75	0,00	1.036,17 D
28/03/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,00	0,00	1.085,17 D
31/03/2018								
032018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.085,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.085,17	1.085,17	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/03/2018								
008850001000003031	DES:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA		0.8.0.201035			0,00	0,51	0,51 C
20/03/2018								
008850001000003017	DES:000005298/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,70	2,21 C
008850001000004007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	2,22 C
31/03/2018								
032018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				2,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,22	2,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	17.243,64	17.243,64 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.74	0.8.0.201035			0,00	17.613,82	34.857,46 C
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	11,88	34.869,34 C
008850001000004001	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.74	0.8.0.201035			17.613,82	0,00	17.255,52 C
31/03/2018								
032018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				34.869,34	0,00	17.613,82 D
032018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	17.613,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						52.483,16	52.483,16	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				209,70	0,00	209,70 D
180311001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	139,80 D
180311001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	69,90	69,90 D
180311001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	69,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						209,70	209,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
0088100010000024001	NFE:000006989/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI		0.8.0.709059			160,00	0,00	160,00 D
06/03/2018								
0088100010000015001	NFE:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			31.080,00	0,00	31.240,00 D
31/03/2018								
0000330010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			18.293,79	0,00	49.533,79 D
0000330010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			27.972,49	0,00	77.506,28 D
0000330010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			57.464,41	0,00	134.970,69 D
0000330010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			9.481,17	0,00	144.451,86 D
0000330010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			11.243,70	0,00	155.695,56 D
0000330010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			27.486,28	0,00	183.181,84 D
032018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	183.181,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						183.181,84	183.181,84	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/03/2018								
008810001000029018	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	50,40 D
008810001000029020	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			87,15	0,00	137,55 D
16/03/2018								
008810001000001001	NFE:000021869/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			330,00	0,00	467,55 D
31/03/2018								
000033001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			286,99	0,00	754,54 D
000033001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			516,62	0,00	1.271,16 D
000033001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			36,94	0,00	1.308,10 D
000033001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			362,69	0,00	1.670,79 D
000033001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			90,71	0,00	1.761,50 D
000033001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			207,85	0,00	1.969,35 D
032018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.969,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.969,35	1.969,35	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
000001001000002001	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			0,00	6.010,71	6.010,71 C
000001001000002002	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			0,00	2.718,69	8.729,40 C
000001001000002003	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			0,00	3.338,20	12.067,60 C
000001001000002004	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			0,00	11.682,69	23.750,29 C
000001001000002005	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			0,00	7.775,79	31.526,08 C
000001001000002006	RECL TIT SALARIOS FOPAG 28/02/2018	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			0,00	6.017,87	37.543,95 C
31/03/2018								
032018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				50.189,97	0,00	12.646,02 D
032018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	581.898,79	569.252,77 C
180311001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			133.488,01	0,00	435.764,76 C
180311001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			49.258,23	0,00	386.506,53 C
180311001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			157.091,01	0,00	229.415,52 C
180311001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			49.278,52	0,00	180.137,00 C
180311001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			114.141,20	0,00	65.995,80 C
180311001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.195,27	68.191,07 C
180311001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			36.732,11	0,00	31.458,96 C
180311001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	187,32	31.646,28 C
180311001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	3.363,03	35.009,31 C
180311001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.002,83	40.012,14 C
180311001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	392,65	40.404,79 C
180311001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.200,46	0,00	38.204,33 C
180311001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			946,50	0,00	37.257,83 C
180311001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			9.871,90	0,00	27.385,93 C
180311001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.504,92	28.890,85 C
180311001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			19.722,11	0,00	9.168,74 C
180311001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			5.596,92	0,00	3.571,82 C
180311001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.571,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						632.088,76	632.088,76	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2018								
032018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	3.583,52	3.583,52 C
180311001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.583,52	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.583,52	3.583,52	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001703001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			297,98	0,00	297,98 D
001703001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.373,67	0,00	5.671,65 D
001703001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			16.338,23	0,00	22.009,88 D
001703001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			13.343,00	0,00	35.352,88 D
001703001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.524,89	0,00	39.877,77 D
001703001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.428,92	0,00	46.306,69 D
001703001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			20.301,06	0,00	66.607,75 D
001703001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			738,77	0,00	67.346,52 D
001703001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	67.471,06 D
001703001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			183,38	0,00	67.654,44 D
001703001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			466,42	0,00	68.120,86 D
001703001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.873,65	0,00	69.994,51 D
032018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	70.038,11	43,60 C
180311001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			43,49	0,00	0,11 C
180311001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,11	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						70.038,11	70.038,11	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	60.204,81	60.204,81 C
180311001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			18.958,12	0,00	41.246,69 C
180311001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.460,05	0,00	35.786,64 C
180311001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.271,96	0,00	32.514,68 C
180311001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			23.769,19	0,00	8.745,49 C
180311001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.962,85	0,00	3.782,64 C
180311001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.316,65	0,00	1.465,99 C
180311001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.464,56	0,00	1,43 C
180311001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			1,43	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						60.204,81	60.204,81	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	119.940,92	119.940,92 C
180311001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			26.020,56	0,00	93.920,36 C
180311001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.170,92	0,00	87.749,44 C
180311001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			31.210,24	0,00	56.539,20 C
180311001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.964,44	0,00	48.574,76 C
180311001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			41.723,89	0,00	6.850,87 C
180311001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			6.850,87	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						119.940,92	119.940,92	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:49

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 - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	5.558,70	5.558,70 C
180311001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			736,00	0,00	4.822,70 C
180311001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			736,00	0,00	4.086,70 C
180311001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			979,18	0,00	3.107,52 C
180311001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.514,06	0,00	1.593,46 C
180311001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.409,46	0,00	184,00 C
180311001000001111	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 ==>

						5.558,70	5.558,70	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/03/2018								
008810001000004001	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.405,73	0,00	1.405,73 D
008810001000004002	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			468,58	0,00	1.874,31 D
008810001000004003	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			937,15	0,00	2.811,46 D
008810001000004004	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			468,58	0,00	3.280,04 D
008810001000004005	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			937,15	0,00	4.217,19 D
008810001000004006	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.731,52	0,00	11.948,71 D
008810001000004007	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.760,17	0,00	26.708,88 D
008810001000004008	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			13.588,72	0,00	40.297,60 D
008810001000004009	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.622,92	0,00	45.920,52 D
008810001000004010	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.560,07	0,00	52.480,59 D
008810001000004011	NF.:004790179/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			18.515,88	0,00	70.996,47 D

27/03/2018								
008810001000004001	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.404,09	0,00	72.400,56 D
008810001000004002	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			465,81	0,00	72.866,37 D
008810001000004003	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			938,28	0,00	73.804,65 D
008810001000004004	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			465,81	0,00	74.270,46 D
008810001000004005	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			938,28	0,00	75.208,74 D
008810001000004006	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.266,66	0,00	82.475,40 D
008810001000004007	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.060,86	0,00	96.536,26 D
008810001000004008	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.951,40	0,00	108.487,66 D
008810001000004009	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.623,01	0,00	114.110,67 D
008810001000004010	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.561,29	0,00	120.671,96 D
008810001000004011	NF.:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.869,05	0,00	137.541,01 D

31/03/2018								
032018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	137.541,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						137.541,01	137.541,01	0,00

CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				8.187,56	0,00	8.187,56 D
180311001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	702,96	7.484,60 D
180311001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.157,96	6.326,64 D
180311001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.874,56	4.452,08 D
180311001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	4.217,76 D
180311001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.405,92	2.811,84 D
180311001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.405,92	1.405,92 D
180311001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	468,64	937,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:50

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								937,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			937,28 D
DE TRANSPORTE :								
180311001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	937,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.187,56	8.187,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/03/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			413,97	0,00	413,97 D
06/03/2018								
008810001000014001	NF.:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			154,76	0,00	568,73 D
008810001000014002	NF.:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			154,77	0,00	723,50 D
14/03/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			291,60	0,00	1.015,10 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			437,40	0,00	1.452,50 D
19/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			145,80	0,00	1.598,30 D
22/03/2018								
008810001000001001	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.295,43	0,00	2.893,73 D
008810001000001002	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			309,95	0,00	3.203,68 D
008810001000001003	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			619,90	0,00	3.823,58 D
008810001000001004	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			619,90	0,00	4.443,48 D
008810001000001005	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			619,90	0,00	5.063,38 D
008810001000001006	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			536,45	0,00	5.599,83 D
008810001000001007	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.053,17	0,00	9.653,00 D
008810001000001008	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.507,69	0,00	18.160,69 D
008810001000001009	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			7.132,79	0,00	25.293,48 D
008810001000001010	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.947,11	0,00	27.240,59 D
008810001000001011	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.200,20	0,00	31.440,79 D
008810001000001012	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.894,51	0,00	41.335,30 D
31/03/2018								
032018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	41.335,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.335,30	41.335,30	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				437,40	0,00	437,40 D
180311001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	189,54	247,86 D
180311001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	102,06	145,80 D
180311001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	145,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						437,40	437,40	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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:50

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
22/03/2018								
008810001000002001	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			709,56	0,00	709,56 D
008810001000002002	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			117,28	0,00	826,84 D
008810001000002003	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			237,50	0,00	1.064,34 D
008810001000002004	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			237,50	0,00	1.301,84 D
008810001000002005	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			237,50	0,00	1.539,34 D
008810001000002006	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.726,81	0,00	4.266,15 D
008810001000002007	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			6.424,13	0,00	10.690,28 D
008810001000002008	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.805,46	0,00	16.495,74 D
008810001000002009	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.899,97	0,00	18.395,71 D
008810001000002010	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.084,52	0,00	21.480,23 D
008810001000002011	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			7.840,29	0,00	29.320,52 D

31/03/2018								
032018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	29.320,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						29.320,52	29.320,52	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			

05/03/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			176,00	0,00	176,00 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			160,00	0,00	336,00 D
14/03/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			160,00	0,00	496,00 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			240,00	0,00	736,00 D
19/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			80,00	0,00	816,00 D
21/03/2018								
008810001000003001	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,01	0,00	816,01 D
008810001000003002	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			0,04	0,00	816,05 D
008810001000003003	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			0,08	0,00	816,13 D
008810001000003004	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			0,06	0,00	816,19 D
008810001000003005	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,03	0,00	816,22 D
008810001000003006	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			0,09	0,00	816,31 D
008810001000003007	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			0,05	0,00	816,36 D
008810001000003008	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			0,02	0,00	816,38 D
008810001000003009	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			0,01	0,00	816,39 D
008810001000003015	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,09	0,00	992,48 D
008810001000003016	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			927,40	0,00	1.919,88 D
008810001000003017	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.960,45	0,00	3.880,33 D
008810001000003018	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.398,93	0,00	5.279,26 D
008810001000003019	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			855,01	0,00	6.134,27 D
008810001000003020	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.193,28	0,00	8.327,55 D
008810001000003021	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.187,62	0,00	9.515,17 D
008810001000003022	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			557,61	0,00	10.072,78 D
008810001000003023	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			351,20	0,00	10.423,98 D
008810001000003024	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			175,11	0,00	10.599,09 D

31/03/2018								
032018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	10.599,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.599,09	10.599,09	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:51

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
31/03/2018								
032018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				6.176,72	0,00	6.176,72 D
180311001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.490,22	4.686,50 D
180311001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.139,93	3.546,57 D
180311001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.031,76	2.514,81 D
180311001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	649,16	1.865,65 D
180311001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	808,78	1.056,87 D
180311001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	369,67	687,20 D
180311001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	132,03	555,17 D
180311001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	370,65	184,52 D
180311001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	107,15	77,37 D
180311001000001186	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 ==>

						6.176,72	6.176,72	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.13 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

13/03/2018

008810001000002001	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,54	0,00	94,54 D
008810001000002002	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,07	0,00	121,61 D
008810001000002003	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,39	0,00	162,00 D
008810001000002004	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,07	0,00	189,07 D
008810001000002005	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			80,36	0,00	269,43 D
008810001000002006	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			567,65	0,00	837,08 D
008810001000002007	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			824,61	0,00	1.661,69 D
008810001000002008	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			984,90	0,00	2.646,59 D
008810001000002009	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			378,57	0,00	3.025,16 D
008810001000002010	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			513,93	0,00	3.539,09 D
008810001000002011	NF.:000171199/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			758,01	0,00	4.297,10 D

31/03/2018

032018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	4.297,10	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						4.297,10	4.297,10	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.14 - (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2018

032018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				2.809,80	0,00	2.809,80 D
180311001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	561,96	2.247,84 D
180311001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	392,48	1.855,36 D
180311001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	356,80	1.498,56 D
180311001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	624,40	874,16 D
180311001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	508,44	365,72 D
180311001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	169,48 D
180311001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	17,84	151,64 D
180311001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	44,60	107,04 D
180311001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180311001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180311001000001178	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 ==>

						2.809,80	2.809,80	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001703001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			23,84	0,00	23,84 D
001703001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			402,81	0,00	426,65 D
001703001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.307,00	0,00	1.733,65 D
001703001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.067,41	0,00	2.801,06 D
001703001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			361,99	0,00	3.163,05 D
001703001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			514,30	0,00	3.677,35 D
001703001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.563,30	0,00	5.240,65 D
001703001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			29,22	0,00	5.269,87 D
001703001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	5.279,83 D
001703001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,67	0,00	5.294,50 D
001703001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			37,32	0,00	5.331,82 D
001703001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			149,88	0,00	5.481,70 D
001803001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			31,79	0,00	5.513,49 D
001803001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			589,85	0,00	6.103,34 D
001803001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.836,35	0,00	7.939,69 D
001803001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.175,45	0,00	9.115,14 D
001803001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			772,25	0,00	9.887,39 D
001803001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			903,92	0,00	10.791,31 D
001803001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.218,36	0,00	13.009,67 D
001803001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			49,74	0,00	13.059,41 D
001803001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,47	0,00	13.078,88 D
001803001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	13.092,16 D
001803001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			199,68	0,00	13.291,84 D
001803001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			78,81	0,00	13.370,65 D
001803001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	412,00	12.958,65 D
001803001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	817,91	12.140,74 D
001803001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.638,26	10.502,48 D
001803001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	561,51	9.940,97 D
001803001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	715,25	9.225,72 D
001803001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.964,02	7.261,70 D
001803001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	53,14	7.208,56 D
032018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				6.162,09	0,00	13.370,65 D
032018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	80.152,50	66.781,85 C
180311001000001010	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.531,16	0,00	51.250,69 C
180311001000001019	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.151,22	0,00	46.099,47 C
180311001000001028	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.325,97	0,00	26.773,50 C
180311001000001038	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			6.102,24	0,00	20.671,26 C
180311001000001046	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			13.227,05	0,00	7.444,21 C
180311001000001077	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.086,40	0,00	3.357,81 C
180311001000001106	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			176,04	0,00	3.181,77 C
180311001000001125	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			18,94	0,00	3.162,83 C
180311001000001145	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			589,65	0,00	2.573,18 C
180311001000001153	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.839,57	0,00	733,61 C
180311001000001168	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			447,75	0,00	285,86 C
180311001000001176	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			285,86	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						86.314,59	86.314,59	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001803001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			397,31	0,00	397,31 D
001803001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			7.373,01	0,00	7.770,32 D
001803001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			22.954,11	0,00	30.724,43 D
001803001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			14.693,46	0,00	45.417,89 D
001803001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			9.653,12	0,00	55.071,01 D
001803001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			11.298,58	0,00	66.369,59 D
001803001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			27.730,18	0,00	94.099,77 D
001803001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			621,88	0,00	94.721,65 D
001803001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			243,45	0,00	94.965,10 D
001803001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	95.131,16 D
001803001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.495,95	0,00	97.627,11 D
001803001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			985,03	0,00	98.612,14 D
032018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	99.159,85	547,71 C
180311001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			542,84	0,00	4,87 C
180311001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			4,87	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						99.159,85	99.159,85	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			
22/03/2018								
008810001000004001	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			253,00	0,00	253,00 D
008810001000004006	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			228,10	0,00	481,10 D
008810001000004011	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			384,92	0,00	866,02 D
008810001000004016	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			423,21	0,00	1.289,23 D
008810001000004021	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			551,90	0,00	1.841,13 D
008810001000004026	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			270,30	0,00	2.111,43 D
008810001000004031	NF.:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			194,89	0,00	2.306,32 D
31/03/2018								
032018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	2.306,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.306,32	2.306,32	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	34,78	34,78 C
180311001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			34,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						34,78	34,78	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
000001001000003001	EST LC 1802/001 FOPAG - 28/02	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			0,00	8.071,76	8.071,76 C
06/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063			293,11	0,00	7.778,65 C
31/03/2018								
032018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				8.071,76	0,00	293,11 D
032018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	293,11	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:53

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.364,87	8.364,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			102.703,26	0,00	102.703,26 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			177.868,78	0,00	280.572,04 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			67.756,09	0,00	348.328,13 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			31.767,39	0,00	380.095,52 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			89.126,77	0,00	469.222,29 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			167.251,77	0,00	636.474,06 D
032018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	636.474,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						636.474,06	636.474,06	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
008810001000030001	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000030006	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000030011	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000030016	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,07 D
008810001000030021	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000030026	NF.:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,80 D
31/03/2018								
032018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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			
01/03/2018								
008810001000005001	NFE:000000066/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.097,74	0,00	2.097,74 D
008810001000006001	NFE:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.174,36	0,00	3.272,10 D
008810001000007001	NFE:000000018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.630,90	0,00	4.903,00 D
008810001000008001	NFE:000000018/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	6.285,61 D
008810001000009001	NFE:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			885,82	0,00	7.171,43 D
008810001000010001	NFE:000000018/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	8.554,04 D
008810001000018001	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	885,82	7.668,22 D
008810001000019001	NFE:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			885,82	0,00	8.554,04 D
008810001000023001	CAN:000000007/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	885,82	7.668,22 D
008810001000027001	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.105,81	0,00	11.774,03 D
008810001000027006	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.105,82	0,00	15.879,85 D
008810001000027011	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.103,36	0,00	19.983,21 D
008810001000027016	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.105,82	0,00	24.089,03 D
008810001000027021	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.105,82	0,00	28.194,85 D
008810001000027026	NF.:000000204/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			4.103,36	0,00	32.298,21 D
04/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000051/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.930,00	0,00	34.228,21 D
06/03/2018								
008850001000002001	TIT:000180305/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			715,05	0,00	34.943,26 D
008850001000003001	TIT:000000004/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			338,65	0,00	35.281,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 78
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
07/03/2018								
008810001000001001	NFE:000000005/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			279,61	0,00	35.561,52 D
13/03/2018								
008850001000001001	TIT:000180312/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.410,13	0,00	36.971,65 D
008850001000005001	TIT:000000004/F00751-MANDELA DIAG PRESTA		0.8.0.301006			802,49	0,00	37.774,14 D
15/03/2018								
008850001000002001	TIT:000220318/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			545,86	0,00	38.320,00 D
20/03/2018								
008850001000001001	TIT:000180319/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.420,29	0,00	39.740,29 D
28/03/2018								
008850001000002001	TIT:000180326/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			503,90	0,00	40.244,19 D
31/03/2018								
032018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				1.771,64	0,00	42.015,83 D
032018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	42.015,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						43.787,47	43.787,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/03/2018								
008810001000001001	NF.:000001097/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			376,58	0,00	376,58 D
27/03/2018								
008810001000005001	NF.:000001122/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			144,00	0,00	520,58 D
008810001000006001	NF.:000001121/F01260-ESTEVES E DIB LTDA		0.8.0.601048			306,93	0,00	827,51 D
28/03/2018								
008810001000002001	NFE:000000898/F01537-MARCELO DE SOUZA AL		0.8.0.501015			262,94	0,00	1.090,45 D
008810001000003001	NFE:000000886/F01537-MARCELO DE SOUZA AL		0.8.0.501015			1.051,78	0,00	2.142,23 D
31/03/2018								
032018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	2.142,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.142,23	2.142,23	0,00
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			
06/03/2018								
0088100010000010001	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
0088100010000010002	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
0088100010000010003	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
0088100010000010004	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
0088100010000010005	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
0088100010000010006	NF.:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
21/03/2018								
008810001000001001	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			381,77	0,00	7.249,54 D
008810001000001006	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			116,19	0,00	7.365,73 D
008810001000001011	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			99,59	0,00	7.465,32 D
008810001000001016	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			398,36	0,00	7.863,68 D
008810001000001021	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			141,17	0,00	8.004,85 D
008810001000001026	NF.:000026830/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			506,33	0,00	8.511,18 D
008810001000002001	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			33,20	0,00	8.544,38 D
008810001000002006	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			64,83	0,00	8.609,21 D
008810001000002011	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			91,29	0,00	8.700,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002016	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			381,76	0,00	9.082,26 D
008810001000002021	NF.:000026828/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			250,62	0,00	9.332,88 D
31/03/2018								
032018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	9.332,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.332,88	9.332,88	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			
14/03/2018								
008810001000002001	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,52	0,00	914,52 D
008810001000002006	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			914,53	0,00	1.829,05 D
008810001000002011	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,53	0,00	2.743,58 D
008810001000002016	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	3.658,11 D
008810001000002021	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	4.572,64 D
008810001000002026	NF.:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			916,73	0,00	5.489,37 D
31/03/2018								
032018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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			
10/03/2018								
008810001000001001	NF.:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
31/03/2018								
032018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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			
01/03/2018								
0088100010000026001	NF.:000002249/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			2.315,10	0,00	2.315,10 D
06/03/2018								
0088100010000028001	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709063			220,08	0,00	2.535,18 D
0088100010000028002	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709059			219,98	0,00	2.755,16 D
0088100010000028003	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709060			219,98	0,00	2.975,14 D
0088100010000028004	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709062			109,99	0,00	3.085,13 D
0088100010000028005	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709058			109,99	0,00	3.195,12 D
0088100010000028006	NF.:000000111/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709061			109,98	0,00	3.305,10 D
12/03/2018								
008810001000002001	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	3.433,27 D
008810001000002002	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	3.561,44 D
008810001000002003	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	3.689,68 D
008810001000002004	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	3.817,92 D
008810001000002005	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	3.946,16 D
008810001000002006	NF.:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	4.074,40 D
31/03/2018								
032018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	4.074,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:56

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.074,40	4.074,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
008810001000022001	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	90,45 D
008810001000022002	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	180,90 D
008810001000022003	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	271,41 D
008810001000022004	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	361,92 D
008810001000022005	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	452,43 D
008810001000022006	NF.:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	542,94 D
008810001000031001	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			595,00	0,00	1.137,94 D
008810001000031002	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			595,00	0,00	1.732,94 D
008810001000031003	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			595,00	0,00	2.327,94 D
008810001000031004	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			595,00	0,00	2.922,94 D
008810001000031005	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			560,00	0,00	3.482,94 D
008810001000031006	NF.:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			560,00	0,00	4.042,94 D
06/03/2018								
008810001000009001	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			267,64	0,00	4.310,58 D
008810001000009002	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			312,30	0,00	4.622,88 D
008810001000009003	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			211,90	0,00	4.834,78 D
008810001000009004	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			156,15	0,00	4.990,93 D
008810001000009005	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			245,31	0,00	5.236,24 D
008810001000009006	NF.:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			368,20	0,00	5.604,44 D
008810001000021001	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			18.301,02	0,00	23.905,46 D
008810001000021005	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			18.312,00	0,00	42.217,46 D
008810001000021009	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709059			18.312,00	0,00	60.529,46 D
008810001000021013	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			18.312,00	0,00	78.841,46 D
008810001000021017	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			18.312,00	0,00	97.153,46 D
008810001000021021	NF.:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			18.300,99	0,00	115.454,45 D
008810001000022001	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			264,12	0,00	115.718,57 D
008810001000022002	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	115.984,55 D
008810001000022003	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	116.250,53 D
008810001000022004	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	116.516,51 D
008810001000022005	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	116.782,49 D
008810001000022006	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	117.048,47 D
008810001000022007	NF.:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			265,98	0,00	117.314,45 D
12/03/2018								
008810001000001001	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,13	0,00	118.134,58 D
008810001000001006	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	118.954,71 D
008810001000001011	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	119.774,84 D
008810001000001016	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	120.594,97 D
008810001000001021	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	121.415,10 D
008810001000001026	NF.:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	122.237,21 D
13/03/2018								
008810001000001001	NFE:000029175/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			150,00	0,00	122.387,21 D
22/03/2018								
008810001000003001	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.601048			18.301,02	0,00	140.688,23 D
008810001000003005	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			18.301,01	0,00	158.989,24 D
008810001000003009	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709058			18.312,00	0,00	177.301,24 D
008810001000003013	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709060			18.312,00	0,00	195.613,24 D
008810001000003017	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709061			18.312,00	0,00	213.925,24 D
008810001000003021	NF.:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA		0.8.0.709062			18.311,98	0,00	232.237,22 D
31/03/2018								
032018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	232.237,22	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:57

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2018 ÀTE 31/03/2018

Página: 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
T o t a i s d a C o n t a ==>						232.237,22	232.237,22	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			
01/03/2018								
008810001000013001	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	4.883,76 D
008810001000013006	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,28 D
008810001000013011	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,80 D
008810001000013016	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,32 D
008810001000013021	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,84 D
008810001000013026	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,60 D
008810001000014001	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	4.883,76	43.953,84 D
008810001000014006	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	9.767,52	34.186,32 D
008810001000014011	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	9.767,52	24.418,80 D
008810001000014016	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	9.767,52	14.651,28 D
008810001000014021	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	9.767,52	4.883,76 D
008810001000014026	CAN:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	4.883,76	0,00
008810001000015001	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	4.883,76 D
008810001000015005	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,28 D
008810001000015009	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,80 D
008810001000015013	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,32 D
008810001000015017	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,84 D
008810001000015021	NF.:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,60 D
008810001000016001	NF.:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.601048			74.999,82	0,00	123.837,42 D
06/03/2018								
008810001000023001	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.702,25	0,00	130.539,67 D
008810001000023005	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.702,23	0,00	137.241,90 D
008810001000023009	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.872,38	0,00	140.114,28 D
008810001000023013	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.872,38	0,00	142.986,66 D
008810001000023019	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			28.500,87	0,00	171.487,53 D
008810001000023023	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			28.500,87	0,00	199.988,40 D
008810001000023027	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			12.214,66	0,00	212.203,06 D
008810001000023031	NF.:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			12.214,67	0,00	224.417,73 D
08/03/2018								
008810001000005001	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.171,15	0,00	230.588,88 D
008810001000005005	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.662,07	0,00	233.250,95 D
008810001000005009	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			8.452,93	0,00	241.703,88 D
008810001000005015	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.160,12	0,00	247.864,00 D
008810001000005019	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.657,31	0,00	250.521,31 D
008810001000005023	NF.:000079127/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			8.437,81	0,00	258.959,12 D
16/03/2018								
008810001000003001	NF.:000079795/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			14.281,11	0,00	273.240,23 D
31/03/2018								
032018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				48.837,60	0,00	322.077,83 D
032018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	322.077,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						370.915,43	370.915,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
008810001000011001	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000011002	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D
008810001000011003	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:57

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
A TRANSPORTAR :								264,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								264,00 D
008810001000011004	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000011005	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000011006	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000011007	NF.:000000543/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D
08/03/2018								
008810001000002001	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			84,00	0,00	684,00 D
008810001000002002	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			84,00	0,00	768,00 D
008810001000002003	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	852,00 D
008810001000002004	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			87,00	0,00	939,00 D
008810001000002005	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			87,00	0,00	1.026,00 D
008810001000002006	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			87,00	0,00	1.113,00 D
008810001000002007	NF.:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			87,00	0,00	1.200,00 D
31/03/2018								
032018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.200,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					1.200,00	1.200,00	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
0088100010000025001	NFE:000004265/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			186,12	0,00	186,12 D
0088100010000034001	NFE:000005547/F01179-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			2.843,00	0,00	3.029,12 D
31/03/2018								
032018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	3.029,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					3.029,12	3.029,12	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/03/2018								
008810001000003001	NF.:000023584/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.701060			280,00	0,00	280,00 D
31/03/2018								
032018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	280,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					280,00	280,00	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.19	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/03/2018								
008810001000001001	NF.:000004109/F01132-REIS OFFICE PRODUCT		0.8.0.601046			1.230,00	0,00	1.230,00 D
31/03/2018								
032018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.230,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					1.230,00	1.230,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/03/2018								
008810001000024001	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,77	0,00	93,77 D
008810001000024002	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,54 D
008810001000024003	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,31 D
008810001000024004	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	375,08 D
008810001000024005	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,85 D
008810001000024006	NF.:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,65	0,00	562,50 D
31/03/2018								
032018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	562,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	562,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
000001001000001001	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.601048			162,70	0,00	162,70 D
000001001000001002	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709058			30,42	0,00	193,12 D
000001001000001003	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709059			31,03	0,00	224,15 D
000001001000001004	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709060			53,71	0,00	277,86 D
000001001000001005	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709061			18,67	0,00	296,53 D
000001001000001006	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709062			17,22	0,00	313,75 D
000001001000001007	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.709063			18,39	0,00	332,14 D
032018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	332,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						332,14	332,14	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
000001001000001008	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.601048			85,28	0,00	85,28 D
000001001000001009	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,60 D
032018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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			
01/03/2018								
008810001000012001	NF.:000032018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.601048			608,73	0,00	608,73 D
05/03/2018								
008810001000003001	NF.:000183074/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.075,46	0,00	4.684,19 D
08/03/2018								
008810001000003001	NF.:001911203/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			320,38	0,00	5.004,57 D
15/03/2018								
008810001000002001	NF.:052130318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			2.539,25	0,00	7.543,82 D
16/03/2018								
008810001000006001	NF.:050270318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			8.601,92	0,00	16.145,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:59

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 84
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
20/03/2018								
008810001000001001	NF.:000046661/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.982,14	0,00	18.127,88 D
31/03/2018								
032018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	18.127,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.127,88	18.127,88	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			
03/03/2018								
008810001000003001	NF.:000107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.601048			427,05	0,00	427,05 D
008810001000004001	NF.:000141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.601048			153,62	0,00	580,67 D
31/03/2018								
032018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	580,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						580,67	580,67	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			
05/03/2018								
008810001000007001	NFE:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			294,40	0,00	294,40 D
008810001000007003	NFE:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			27,60	0,00	322,00 D
31/03/2018								
032018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	322,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						322,00	322,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/03/2018								
000001001000001001	RECL JUR:103301/F01193-GOIANIA PREFEI	3.2.01.01.01	0.8.0.701060			9,16	0,00	9,16 D
008850001000004016	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	18,32 D
31/03/2018								
000001001000002001	APROPRIACAO IPTU - MARCO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,87	0,00	361,19 D
032018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	361,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						361,19	361,19	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			
23/03/2018								
008810001000001001	NF.:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			3.289,00	0,00	3.289,00 D
31/03/2018								
032018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:00

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 85
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.12.09	- OUTROS ALUGUEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/03/2018								
008810001000001001	NFE:000022018/F02569-SBCE SOCIEDADE BRAS		0.8.0.701060			1.300,00	0,00	1.300,00 D
31/03/2018								
032018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.300,00	1.300,00	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			
09/03/2018								
008810001000002001	NF.:000163601/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.601048			834,97	0,00	834,97 D
31/03/2018								
032018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	834,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						834,97	834,97	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/03/2018								
008810001000004001	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			680,00	0,00	680,00 D
008810001000004002	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			680,00	0,00	1.360,00 D
008810001000004003	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			680,00	0,00	2.040,00 D
008810001000004004	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			680,00	0,00	2.720,00 D
008810001000004005	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			680,00	0,00	3.400,00 D
008810001000004006	NF.:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			600,00	0,00	4.000,00 D
09/03/2018								
008810001000001001	NF.:000000109/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.846,00	0,00	6.846,00 D
31/03/2018								
032018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	6.846,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.846,00	6.846,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2018								
0088100010000028001	NF.:000001315/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	900,00 D
0088100010000029001	NF.:000001314/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	1.800,00 D
07/03/2018								
008810001000003001	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	3.901,32 D
008810001000003002	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.101,32	0,00	6.002,64 D
008810001000003003	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.101,32	0,00	8.103,96 D
008810001000003004	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	10.205,28 D
008810001000003005	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	12.306,60 D
008810001000003006	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	14.407,92 D
008810001000003007	NF.:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.332,08	0,00	28.740,00 D
12/03/2018								
008810001000003001	NF.:000001693/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	29.640,00 D
008810001000004001	NF.:000001692/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	30.540,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2018								
032018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	30.540,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.540,00	30.540,00	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			
01/03/2018								
008810001000017001	NF.:000010128/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			1.075,54	0,00	1.075,54 D
008810001000033001	NF.:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			2.203,24	0,00	3.278,78 D
008810001000033002	NF.:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			566,86	0,00	3.845,64 D
008810001000033003	NF.:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			1.992,12	0,00	5.837,76 D
008810001000033004	NF.:000010129/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301008			2.971,17	0,00	8.808,93 D
16/03/2018								
008810001000005001	NF.:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			3.619,63	0,00	12.428,56 D
008810001000005002	NF.:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			3.619,63	0,00	16.048,19 D
008810001000005003	NF.:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			3.619,63	0,00	19.667,82 D
008810001000005004	NF.:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.619,61	0,00	23.287,43 D
31/03/2018								
032018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	23.287,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.287,43	23.287,43	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			
13/03/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			111,76	0,00	111,76 D
15/03/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			16,00	0,00	127,76 D
008850001000003001	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI		0.8.0.501016			79,03	0,00	206,79 D
20/03/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			37,68	0,00	244,47 D
31/03/2018								
032018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	244,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						244,47	244,47	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			
05/03/2018								
008810001000002001	NFE:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE		0.8.0.701060			119,40	0,00	119,40 D
008810001000002003	NFE:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE		0.8.0.701060			97,80	0,00	217,20 D
008810001000005001	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			6,70	0,00	223,90 D
008810001000008002	NF.:000494379/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			20,10	0,00	244,00 D
008810001000009002	NF.:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			40,20	0,00	284,20 D
06/03/2018								
008810001000006003	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			21,00	0,00	305,20 D
008810001000006005	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,45	0,00	307,65 D
008810001000006007	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,49	0,00	308,14 D
008810001000006009	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,75	0,00	312,89 D
008810001000006011	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			8,15	0,00	321,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 87
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
008810001000006013	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			462,00	0,00	783,04 D
008810001000006015	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			185,00	0,00	968,04 D
008810001000006017	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			63,00	0,00	1.031,04 D
008810001000006019	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			60,00	0,00	1.091,04 D
008810001000006021	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,65	0,00	1.091,69 D
008810001000006023	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,63	0,00	1.092,32 D
008810001000006025	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,19	0,00	1.094,51 D
008810001000006027	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,72	0,00	1.099,23 D
008810001000006029	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			10,34	0,00	1.109,57 D
008810001000006031	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,32	0,00	1.109,89 D
008810001000006033	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			183,70	0,00	1.293,59 D
008810001000006035	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			279,00	0,00	1.572,59 D
008810001000006037	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			209,25	0,00	1.781,84 D
008810001000006039	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,92	0,00	1.788,76 D
008810001000006041	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,92	0,00	1.795,68 D
008810001000006043	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			52,50	0,00	1.848,18 D
008810001000013002	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,80	0,00	1.850,98 D
008810001000013006	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,92	0,00	1.854,90 D
008810001000013008	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			165,00	0,00	2.019,90 D
008810001000013010	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			37,00	0,00	2.056,90 D
008810001000013012	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			31,50	0,00	2.088,40 D
008810001000013014	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,11	0,00	2.143,51 D
008810001000013016	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,75	0,00	2.213,26 D
008810001000013018	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,92	0,00	2.220,18 D
008810001000013020	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	2.223,64 D
008810001000017003	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	2.228,54 D
008810001000017005	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			132,00	0,00	2.360,54 D
008810001000017007	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			740,00	0,00	3.100,54 D
008810001000017009	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,85	0,00	3.102,39 D
008810001000017011	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			108,00	0,00	3.210,39 D
008810001000017013	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	3.217,29 D
008810001000017015	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	3.224,37 D
008810001000017017	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,47	0,00	3.225,84 D
008810001000017019	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			110,22	0,00	3.336,06 D
008810001000017021	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			474,30	0,00	3.810,36 D
008810001000017023	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	4.650,36 D
008810001000019003	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,45	0,00	4.652,81 D
008810001000019005	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,45	0,00	4.655,26 D
008810001000019007	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			132,00	0,00	4.787,26 D
008810001000019009	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.480,00	0,00	6.267,26 D
008810001000019011	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			13,54	0,00	6.280,80 D
008810001000019013	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			139,50	0,00	6.420,30 D
008810001000019015	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			525,00	0,00	6.945,30 D
008810001000026002	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			12,00	0,00	6.957,30 D
008810001000026004	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	6.962,20 D
008810001000026006	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,47	0,00	6.963,67 D
008810001000026008	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,63	0,00	6.965,30 D
008810001000026010	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			528,00	0,00	7.493,30 D
008810001000026012	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,88	0,00	7.520,18 D
008810001000026014	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			148,00	0,00	7.668,18 D
008810001000026016	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			45,00	0,00	7.713,18 D
008810001000026018	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,38	0,00	7.717,56 D

A TRANSPORTAR :								7.717,56 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO							
DE TRANSPORTE :								7.717,56 D

008810001000026020	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			185,40	0,00	7.902,96 D
008810001000026022	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			183,70	0,00	8.086,66 D
008810001000026024	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	8.254,06 D
008810001000026026	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	8.254,51 D
008810001000026028	NF.:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			105,00	0,00	8.359,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029002	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	8.363,43 D
008810001000029004	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	8.364,90 D
008810001000029006	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	8.365,85 D
008810001000029008	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	8.370,57 D
008810001000029010	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	8.371,47 D
008810001000029012	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			148,32	0,00	8.519,79 D
008810001000029014	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			220,44	0,00	8.740,23 D
008810001000029016	NF.:000021773/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			83,70	0,00	8.823,93 D
16/03/2018								
008810001000002001	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			14,00	0,00	8.837,93 D
008810001000002003	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			42,00	0,00	8.879,93 D
008810001000002005	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,88	0,00	8.885,81 D
008810001000002007	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			139,50	0,00	9.025,31 D
008810001000002009	NFE:000021870/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,40	0,00	9.028,71 D
31/03/2018								
032018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	9.028,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.028,71	9.028,71	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			
05/03/2018								
008810001000001001	NFE:000001701/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.701060			300,00	0,00	300,00 D
06/03/2018								
008810001000013022	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,50	0,00	346,50 D
008810001000013024	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	402,30 D
008810001000019017	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	681,30 D
008810001000019019	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	960,30 D
008810001000019021	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			93,00	0,00	1.053,30 D
07/03/2018								
008810001000002001	NFE:000001134/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.701060			1.250,00	0,00	2.303,30 D
09/03/2018								
008810001000003001	NF.:000015865/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.701060			12.738,74	0,00	15.042,04 D
31/03/2018								
032018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	15.042,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.042,04	15.042,04	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			
31/03/2018								
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
032018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				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			
31/03/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001018	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
008860001000001019	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001020	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001021	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D
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>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	8.639,98 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	8.683,16 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	10.287,33 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	11.570,66 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	11.883,16 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	12.253,16 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	12.302,98 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	13.265,48 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	13.450,48 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	14.733,81 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	16.133,80 D
032018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	16.133,80	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					16.133,80	16.133,80	0,00
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/03/2018

000001001000003002	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000003003	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000003004	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709059			0,00	1.653,99	8.447,34 C
000001001000003005	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709060			0,00	1.690,53	10.137,87 C
000001001000003006	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709061			0,00	2.065,47	12.203,34 C
000001001000003007	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709062			0,00	1.197,32	13.400,66 C
000001001000003008	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	16.083,98 C
000001001000003009	BX. REC. DIFERIDA - 03/2018		0.8.0.501018			0,00	49,82	16.133,80 C
032018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				16.133,80	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					16.133,80	16.133,80	0,00
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:04

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

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
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/03/2018								
008810001000001001	NFE:000002842/F00708-DIVINA QUITANDA LTD		0.8.0.501018			1.185,50	0,00	1.185,50 D
31/03/2018								
032018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.185,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.185,50	1.185,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/03/2018								
008850001000009003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			23,00	0,00	23,00 D
31/03/2018								
032018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	23,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						23,00	23,00	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			
16/03/2018								
008850001000001001	TIT:022031801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			76,20	0,00	76,20 D
20/03/2018								
008850001000009001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			57,60	0,00	133,80 D
31/03/2018								
032018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	133,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						133,80	133,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001563001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.167,07	0,00	5.167,07 D
001563001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			11.924,01	0,00	17.091,08 D
001563001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			6.756,94	0,00	23.848,02 D
001563001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.384,80	0,00	26.232,82 D
001563001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.179,74	0,00	29.412,56 D
001563001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.334,14	0,00	39.746,70 D
032018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	39.746,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						39.746,70	39.746,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/03/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			458,00	0,00	458,00 D
15/03/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			136,92	0,00	594,92 D
008850001000003003	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI		0.8.0.501016			134,78	0,00	729,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/03/2018								
008850001000002001	TIT:022031802/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			9,23	0,00	738,93 D
20/03/2018								
008850001000008003	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			125,67	0,00	864,60 D
31/03/2018								
032018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	864,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						864,60	864,60	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			
05/03/2018								
008810001000004001	NFE:000494382/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			1,44	0,00	1,44 D
06/03/2018								
008810001000003001	NFE:000494641/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	311,44 D
008810001000018001	NFE:000494640/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			434,00	0,00	745,44 D
31/03/2018								
032018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	745,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						745,44	745,44	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/03/2018								
008810001000005003	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			204,00	0,00	204,00 D
008810001000005005	NFE:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	432,60 D
008810001000006002	NF.:000494383/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			8,30	0,00	440,90 D
008810001000009004	NF.:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	508,90 D
06/03/2018								
008810001000006001	NFE:000021769/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			112,00	0,00	620,90 D
008810001000013004	NF.:000021775/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			140,00	0,00	760,90 D
008810001000017001	NFE:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.040,90 D
008810001000019001	NFE:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.180,90 D
14/03/2018								
008810001000001001	NFE:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.701060			120,00	0,00	1.300,90 D
008810001000001003	NFE:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.701060			31,60	0,00	1.332,50 D
31/03/2018								
032018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	1.332,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.332,50	1.332,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/03/2018								
008850001000001001	TIT:000016868/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601046			726,00	0,00	726,00 D
008850001000002001	TIT:000018896/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601046			726,00	0,00	1.452,00 D
008850001000003001	TIT:000018880/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601046			726,00	0,00	2.178,00 D
008850001000004001	TIT:000018877/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601046			726,00	0,00	2.904,00 D
008850001000005001	TIT:000018869/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601046			726,00	0,00	3.630,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:06

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018

Pagina: 92
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2018								
032018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	3.630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.630,00	3.630,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/03/2018								
008810001000002001	NFE:00005031/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.601048			29,00	0,00	29,00 D
15/03/2018								
008810001000003001	NF.:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			69,92	0,00	98,92 D
008810001000003005	NF.:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			69,90	0,00	168,82 D
16/03/2018								
008810001000004001	NFE:013402861/F02746-PAGAR.ME PAGAMENTOS		0.8.0.501018			239,00	0,00	407,82 D
19/03/2018								
008810001000005001	CAN:013402861/F02746-PAGAR.ME PAGAMENTOS		0.8.0.501018			0,00	239,00	168,82 D
27/03/2018								
008810001000001001	NFE:000048523/F01521-ESG COMERCIO ELETRO		0.8.0.701060			239,00	0,00	407,82 D
31/03/2018								
032018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				239,00	0,00	646,82 D
032018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	646,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						885,82	885,82	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/03/2018								
008810001000014004	NF.:000577872/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			10,99	0,00	10,99 D
21/03/2018								
008810001000003011	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,05	0,00	11,04 D
008810001000003013	NF.:000944793/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			284,34	0,00	295,38 D
22/03/2018								
008810001000001014	NF.:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			19,62	0,00	315,00 D
008810001000002013	NF.:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,90	0,00	318,90 D
31/03/2018								
032018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	318,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						318,90	318,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISÕES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001603001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.941,36	0,00	1.941,36 D
001603001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			643,92	0,00	2.585,28 D
001603001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.421,07	0,00	5.006,35 D
001603001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			762,74	0,00	5.769,09 D
001603001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.653,34	0,00	7.422,43 D
001603001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			510,79	0,00	7.933,22 D
001603001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,00	0,00	7.955,22 D
001603001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			9,46	0,00	7.964,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001603001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			89,41	0,00	8.054,09 D
001603001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			229,95	0,00	8.284,04 D
001603001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			55,97	0,00	8.340,01 D
001603001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			35,73	0,00	8.375,74 D
032018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	8.375,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.375,74	8.375,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
001563001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			14.299,84	0,00	14.299,84 D
001563001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			32.999,63	0,00	47.299,47 D
001563001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.699,79	0,00	65.999,26 D
001563001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.599,93	0,00	72.599,19 D
001563001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.799,90	0,00	81.399,09 D
001563001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			28.599,68	0,00	109.998,77 D
032018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	109.998,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						109.998,77	109.998,77	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.03	- RESULTADO MARCO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018								
032018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				3.018.842,86	0,00	3.018.842,86 D
032018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	3.429.219,50	410.376,64 C
201803001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				3.429.219,50	0,00	3.018.842,86 D
201803001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	3.018.842,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.448.062,36	6.448.062,36	0,00
T O T A L G E R A L ==>						43.811.357,74	43.811.357,74	