



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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 ?	01/04/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/04/2018
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...: 15:09:31

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2018 ÀTE 30/04/2018

Página: 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 - 1.1.01.02.17	- SANTANDER AG3566 CC13005756-3 - C.OESTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-COMPLEMENTO DI 02/2					0,00	3.000,00	3.000,00 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					3.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.000,00	3.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	572,31 D			
02/04/2018								
008850001000009002	AXB:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	104.741,97	104.169,66 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					105.000,00	0,00	830,34 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	826,84 D
03/04/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					500,00	0,00	1.326,84 D
008850001000003002	AXB:000163601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	491,87 D
04/04/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,01	491,86 D
05/04/2018								
008850001000002002	AXB:000005480/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	4.628,98	4.137,12 C
008850001000003002	AXB:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE					0,00	217,20	4.354,32 C
008850001000003004	AXB:000002842/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	1.185,50	5.539,82 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.500,00	0,00	960,18 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					9.816.467,91	0,00	9.817.428,09 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	55,88	9.817.372,21 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	9.817.370,71 D
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	5.463.827,44	4.353.543,27 D
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	4.352.640,47	902,80 D
06/04/2018								
000001001000001001	AXB TIT 020418 PAULO SERGIO CARREIRA	2.1.02.01.01				0,00	4.210,27	3.307,47 C
000001001000001002	AXB TIT 02041801 PAULO SERGIO CARREIRA	2.1.02.01.01				0,00	58,46	3.365,93 C
000001001000001003	AXB TIT 02041802 PAULO SERGIO CARREIRA	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	5.119,81 C
000001001000001004	AXB TIT 060418 PAULO SERGIO CARREIRA	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	6.873,69 C
000001001000001005	AXB TIT 06041803 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	4.155,02	11.028,71 C
008850001000001012	AXB:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	22.054,75	33.083,46 C
008850001000001014	AXB:060420180/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	459,79	33.543,25 C
008850001000001016	AXB:000180402/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	864,10	34.407,35 C
008850001000001018	AXB:000005416/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	602.811,77	637.219,12 C
008850001000001020	AXB:000005451/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	637.696,12 C
008850001000001022	AXB:000000008/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	2.770,01	640.466,13 C
008850001000001024	AXB:000000016/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	642.143,78 C
008850001000001026	AXB:000000029/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	643.774,98 C
008850001000001028	AXB:000000007/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.568,48	645.343,46 C
008850001000001030	AXB:000000035/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.588,50	647.931,96 C
008850001000001032	AXB:000000021/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	649.609,61 C
008850001000001034	AXB:000000083/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	651.779,68 C
008850001000001036	AXB:000000029/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	653.162,29 C
008850001000001038	AXB:000000062/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	655.091,95 C
008850001000001040	AXB:000000029/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	657.306,50 C
008850001000001042	AXB:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,51	661.999,01 C
008850001000001044	AXB:000005517/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	60,95	662.059,96 C
008850001000001046	AXB:000005510/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	66.720,83	728.780,79 C
008850001000001049	AXB:000000009/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	730.534,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001051	EXB:000000007/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.158,72	731.693,39 C
008850001000001053	EXB:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	754.808,64 C
008850001000001055	EXB:000000029/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	756.191,25 C
008850001000001057	EXB:000000024/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.200,00	757.391,25 C
008850001000001059	EXB:000000007/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	761.855,40 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					883.500,00	0,00	121.644,60 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					4.210,27	0,00	125.854,87 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	854,87 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	59,50	795,37 D
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-ESTORNO DESPESAS BA	3.2.01.01.03				0,01	0,00	795,38 D
09/04/2018								
008850001000009002	EXB:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	183,10	612,28 D
008850001000009004	EXB:000001701/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	300,00	312,28 D
008850001000009006	EXB:000002249/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.315,10	2.002,82 C
008850001000009008	EXB:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	5.502,82 C
008850001000009010	EXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.398,46	20.901,28 C
008850001000009013	EXB:000048523/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					0,00	239,00	21.140,28 C
008850001000009015	EXB:000171199/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.297,10	25.437,38 C
008850001000009017	EXB:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	66.544,54	91.981,92 C
008850001000009019	EXB:000005484/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	17.025,34	109.007,26 C
008850001000009021	EXB:000005495/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	109.268,95 C
008850001000009023	EXB:000000002/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	156,02	109.424,97 C
008850001000009025	EXB:000002304/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	1.314,72	110.739,69 C
008850001000009027	EXB:090420182/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	12.323,60	123.063,29 C
008850001000009029	EXB:090420183/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	6.709,73	129.773,02 C
008850001000010002	EXB:000005573/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	23.126,13	152.899,15 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.373.000,00	0,00	1.220.100,85 D
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.219.528,73	572,12 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,01	572,11 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,50	554,61 D
10/04/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-ESTORNO DESPESAS BA	3.2.01.01.03				0,01	0,00	554,62 D
11/04/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	490,00	64,62 D
12/04/2018								
000001001000001001	EXB TIT 12041801 VGCM CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	11.398,81	11.334,19 C
000001001000001002	EXB TIT 12041802 VCGM CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	1.376,72	12.710,91 C
000001001000001003	EXB TIT 12041803 VGM CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	2.753,44	15.464,35 C
008850001000004008	EXB:120420181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	356,80	15.821,15 C
008850001000004010	EXB:140420183/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	123,60	15.944,75 C
008850001000004012	EXB:000005589/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	119,30	16.064,05 C
008850001000004014	EXB:000005594/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	102,06	16.166,11 C
008850001000004016	EXB:000180409/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	975,72	17.141,83 C
008850001000004018	EXB:000002350/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	58,61	17.200,44 C
008850001000004020	EXB:000005613/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.553,94	18.754,38 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8.000,00	0,00	10.754,38 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.398,81	0,00	644,43 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	14,00	630,43 D
16/04/2018								
008850001000005002	EXB:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	45.936,22 C
008850001000005004	EXB:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	117.448,55 C
008850001000005006	EXB:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	124.905,69 C
008850001000005008	EXB:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4.139,24	129.044,93 C
008850001000005010	EXB:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	8.332,19	137.377,12 C
008850001000005012	EXB:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	20.044,06	157.421,18 C
008850001000005014	EXB:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	8.361,09	165.782,27 C
008850001000005016	EXB:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	13.302,26	179.084,53 C

A TRANSPORTAR :

179.084,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:34

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:	572,31 D			
DE TRANSPORTE :								179.084,53 C
008850001000005018	EXB:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					0,00	449,10	179.533,63 C
008850001000005020	EXB:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.356,57	181.890,20 C
008850001000005022	EXB:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	12.620,09	194.510,29 C
008850001000005024	EXB:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.167,43	197.677,72 C
008850001000005026	EXB:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	90.303,14	287.980,86 C
008850001000005028	EXB:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	27.075,12	315.055,98 C
008850001000005030	EXB:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	1.429,33	316.485,31 C
008850001000005032	EXB:000000086/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.544,00	319.029,31 C
008850001000005034	EXB:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	866,23	319.895,54 C
008850001000005036	EXB:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.823,01	322.718,55 C
008850001000005038	EXB:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	10.702,75	333.421,30 C
008850001000005040	EXB:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	34.332,29	367.753,59 C
008850001000005042	EXB:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	29.278,77	397.032,36 C
008850001000005044	EXB:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	6.197,57	403.229,93 C
008850001000005046	EXB:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	7.819,68	411.049,61 C
008850001000005048	EXB:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.561,36	416.610,97 C
008850001000005050	EXB:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	61.712,94	478.323,91 C
008850001000005052	EXB:000023584/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	478.603,91 C
008850001000005054	EXB:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	71.864,71	550.468,62 C
008850001000005056	EXB:000042018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,99	551.093,61 C
008850001000005058	EXB:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	91.862,25	642.955,86 C
008850001000005060	EXB:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	844,65	643.800,51 C
008850001000005062	EXB:000005584/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.581,82	654.382,33 C
008850001000005064	EXB:000005585/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	654.454,81 C
008850001000005066	EXB:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.375,69	671.830,50 C
008850001000005068	EXB:000002340/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	13.601,49	685.431,99 C
008850001000005070	EXB:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	691.618,93 C
008850001000005072	EXB:000144901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	237,93	691.856,86 C
008850001000005074	EXB:000153001/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	695.920,32 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					696.500,00	0,00	579,68 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	104,25	475,43 D
17/04/2018								
008850001000001002	EXB:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.764,70	1.289,27 C
008850001000001004	EXB:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	32.760,00	34.049,27 C
008850001000001006	EXB:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.600,00	37.649,27 C
008850001000001008	EXB:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.800,00	39.449,27 C
008850001000001010	EXB:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	30.240,00	69.689,27 C
008850001000001012	EXB:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	46.200,00	115.889,27 C
008850001000001014	EXB:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.860,00	118.749,27 C
008850001000001016	EXB:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.243,12	119.992,39 C
008850001000001018	EXB:000046005/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	1.092,00	121.084,39 C
008850001000001020	EXB:000494641/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	121.394,39 C
008850001000001022	EXB:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.257,80	124.652,19 C
008850001000001024	EXB:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	126.213,69 C
008850001000001026	EXB:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	126.813,69 C
008850001000001028	EXB:000001134/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	1.250,00	128.063,69 C
008850001000001030	EXB:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	134.931,46 C
008850001000001032	EXB:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	161.871,46 C
008850001000001034	EXB:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	162.640,76 C
008850001000001036	EXB:000029175/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	150,00	162.790,76 C
A TRANSPORTAR :								162.790,76 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	572,31 D			
DE TRANSPORTE :								162.790,76 C
008850001000001038	EXB:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	166.790,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:35

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001040	BXB:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.848,97	171.639,73 C
008850001000001042	BXB:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	513,37	172.153,10 C
008850001000001044	BXB:000494640/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	172.587,10 C
008850001000001046	BXB:000494382/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,44	172.588,54 C
008850001000001048	BXB:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	439,30	173.027,84 C
008850001000001050	BXB:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.132,23	174.160,07 C
008850001000001052	BXB:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	176.020,07 C
008850001000001054	BXB:000000109/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.846,00	178.866,07 C
008850001000001056	BXB:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	185.489,89 C
008850001000001058	BXB:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	186.052,39 C
008850001000001060	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	733,26	186.785,65 C
008850001000001063	BXB:000494383/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	186.793,95 C
008850001000001065	BXB:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.942,11	188.736,06 C
008850001000001067	BXB:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	894,64	189.630,70 C
008850001000001069	BXB:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	194.782,49 C
008850001000001071	BXB:000015865/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	12.738,74	207.521,23 C
008850001000001073	BXB:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	322,00	207.843,23 C
008850001000001075	BXB:000005031/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	29,00	207.872,23 C
008850001000001077	BXB:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	2.724,93	210.597,16 C
008850001000001079	BXB:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.478,50	225.075,66 C
008850001000001081	BXB:052130318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	227.614,91 C
008850001000001083	BXB:000494379/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	20,10	227.635,01 C
008850001000001085	BXB:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	108,20	227.743,21 C
008850001000001087	BXB:000002278/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8.183,91	235.927,12 C
008850001000001089	BXB:000002358/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA					0,00	827,51	236.754,63 C
008850001000001091	BXB:000002373/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	44.544,51	281.299,14 C
008850001000001093	BXB:000005663/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	120,00	281.419,14 C
008850001000001095	BXB:000005668/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	466,56	281.885,70 C
008850001000001097	BXB:000005676/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.197,67	291.083,37 C
008850001000001099	BXB:000005720/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.930,56	294.013,93 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					295.000,00	0,00	986,07 D
008850001000003002	CANC BX >NF>000000983>F00879>VANELI LIMP					2.724,93	0,00	3.711,00 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	104,25	3.606,75 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				104,25	0,00	3.711,00 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	67,75	3.643,25 D
19/04/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,90	3.593,35 D
20/04/2018								
008850001000001002	BXB:000007226/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	1.200,00	2.393,35 D
008850001000001004	BXB:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	95.903,32	93.509,97 C
008850001000001007	BXB:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	2.724,93	96.234,90 C
008850001000001008	BXB:000000983/INPS-Instituto Nacional					0,00	361,79	96.596,69 C
008850001000001011	BXB:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	39.756,62	136.353,31 C
008850001000001013	BXB:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	29.324,42	165.677,73 C
008850001000001015	BXB:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.984,61	168.662,34 C
008850001000001016	BXB:000000200/UNIAO-UNIAO					0,00	9.558,96	178.221,30 C
008850001000001019	BXB:000005645/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	80.811,95	259.033,25 C
008850001000001022	BXB:000005651/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	121,21	259.154,46 C
008850001000001024	BXB:000005696/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	3.055,31	262.209,77 C
008850001000001026	BXB:000005697/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	10,48	262.220,25 C
008850001000001028	BXB:000005695/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	30.082,32	292.302,57 C
008850001000001029	BXB:000002386/UNIAO-UNIAO					0,00	17.884,52	310.187,09 C
008850001000001031	BXB:000002387/UNIAO-UNIAO					0,00	42.589,23	352.776,32 C
008850001000001033	BXB:000002388/UNIAO-UNIAO					0,00	5.400,29	358.176,61 C
A TRANSPORTAR :								358.176,61 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	572,31 D	
DE TRANSPORTE :								358.176,61 C
008850001000001036	BXB:000180416/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.465,06	359.641,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001038	EXB:000002412/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	447,00	360.088,67 C
008850001000001040	EXB:020041801/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					0,00	76,80	360.165,47 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					122.000,00	0,00	238.165,47 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					238.632,94	0,00	467,47 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	16,00	451,47 D
23/04/2018								
008850001000001002	EXB:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	151,60	299,87 D
008850001000001004	EXB:050270318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	8.302,05 C
008850001000001006	EXB:186141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	177,95	8.480,00 C
008850001000001008	EXB:186107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	556,70	9.036,70 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					10.000,00	0,00	963,30 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	961,80 D
25/04/2018								
008850001000005002	EXB:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	418,86 D
008850001000005004	EXB:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	4.201,15 C
008850001000005006	EXB:000001693/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	5.101,15 C
008850001000005008	EXB:000001692/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	6.001,15 C
008850001000005010	EXB:000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	133,30	6.134,45 C
008850001000005012	EXB:000039883/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S					0,00	2.164,49	8.298,94 C
008850001000005014	EXB:000005556/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.360,58	16.659,52 C
008850001000005016	EXB:000005562/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	15,16	16.674,68 C
008850001000005018	EXB:000010402/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	430,50	17.105,18 C
008850001000005020	EXB:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.476,83	19.582,01 C
008850001000005022	EXB:000001766/F00576-A TORRALVO SERVICOS					0,00	4.400,00	23.982,01 C
008850001000005024	EXB:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	8.475,78	32.457,79 C
008850001000005026	EXB:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.968,78	34.426,57 C
008850001000005028	EXB:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	35.926,57 C
008850001000005030	EXB:000046925/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	37.658,77 C
008850001000005032	EXB:000002426/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	2.313,50	39.972,27 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					40.500,00	0,00	527,73 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	27,75	499,98 D
26/04/2018								
008850001000005002	EXB:260420181/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	401,66	98,32 D
008850001000005004	EXB:002604189/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.831,59	6.733,27 C
008850001000006002	EXB:260420180/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	125,80	6.859,07 C
008850001000006004	EXB:260418701/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	157,80	7.016,87 C
008850001000006006	EXB:000000006/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	295,32	7.312,19 C
008850001000006008	EXB:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.442,76	16.754,95 C
008850001000006010	EXB:000180423/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	630,00	17.384,95 C
008850001000006012	EXB:001186104/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	17.820,95 C
008850001000006014	EXB:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	5.181,45	23.002,40 C
008850001000006016	EXB:260420184/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	7.491,48	30.493,88 C
008850001000006018	EXB:000002439/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	46.552,27	77.046,15 C
008850001000006020	EXB:000000797/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	10.980,00	88.026,15 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					930.627,24	0,00	842.601,09 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	842.500,00	101,09 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					429,59	0,00	530,68 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,75	509,93 D

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

CONTA	DESCRICAO	14.545.095,96	14.545.158,34	509,93 D
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	SALDO ANTERIOR:	0,00	

05/04/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:37

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
008850001000004001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				77.903,66	0,00	77.903,66 D
008850001000005001	BX>:000000082/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				3.345.734,00	0,00	3.423.637,66 D
008850001000006001	BX>:000000094/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				3.345.734,00	0,00	6.769.371,66 D
008850001000007001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				3.047.096,25	0,00	9.816.467,91 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	9.816.467,91	0,00
16/04/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
19/04/2018								
008850001000002001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				238.632,94	0,00	238.632,94 D
20/04/2018								
008850001000002002	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	238.591,73 D
008850001000002004	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	238.540,82 D
008850001000002006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	238.499,00 D
008850001000002009	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	238.448,70 D
008850001000002011	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	238.404,46 D
008850001000002013	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	238.363,86 D
008850001000002015	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	238.322,65 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					310,29	0,00	238.632,94 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	238.632,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.055.510,14	10.055.510,14	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							
02/04/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	105.000,00	3.030.944,05 D
03/04/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	500,00	3.030.444,05 D
05/04/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	6.500,00	3.023.944,05 D
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					5.463.827,44	0,00	8.487.771,49 D
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					4.352.640,47	0,00	12.840.411,96 D
06/04/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	883.500,00	11.956.911,96 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	4.210,27	11.952.701,69 D
09/04/2018								
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.373.000,00	10.579.701,69 D
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.219.528,73	0,00	11.799.230,42 D
12/04/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8.000,00	11.791.230,42 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.398,81	11.779.831,61 D
16/04/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	696.500,00	11.083.331,61 D
17/04/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	295.000,00	10.788.331,61 D
20/04/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	122.000,00	10.666.331,61 D
23/04/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	10.000,00	10.656.331,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	40.500,00	10.615.831,61 D
26/04/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	930.627,24	9.685.204,37 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					842.500,00	0,00	10.527.704,37 D
30/04/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				49.098,25	0,00	10.576.802,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.927.594,89	4.486.736,32	10.576.802,62 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:	1.460,59 D			
16/04/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	1.361,59 D
20/04/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	310,29	1.051,30 D
30/04/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				6,44	0,00	1.057,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6,44	409,29	1.057,74 D

CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	29.887.642,87 D			
02/04/2018								
008820001000001002	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	30.341.958,51 D
008820001000001004	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	31.315.492,03 D
008820001000001006	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	31.737.356,56 D
008820001000001008	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	31.867.161,03 D
008820001000001010	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	32.094.318,85 D
008820001000001012	NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	33.132.754,61 D
05/04/2018								
008850001000004001	BX>:000000072/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	77.903,66	33.054.850,95 D
008850001000005001	BX>:000000082/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	3.345.734,00	29.709.116,95 D
008850001000006001	BX>:000000094/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	3.345.734,00	26.363.382,95 D
008850001000007001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	3.047.096,25	23.316.286,70 D
19/04/2018								
008850001000002001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	238.632,94	23.077.653,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	10.055.100,85	23.077.653,76 D

CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	150.846,19 D			
02/04/2018								
0088500010000012001	BX.:000060318/F02502-HAGILIS SERVICE APO	2.1.02.01.01				0,00	831,34	150.014,85 D
0088500010000012002	BX.:006032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO	2.1.02.01.01				0,00	54,48	149.960,37 D
06/04/2018								
008850001000001001	P.A:000020418/F02766-PAULO SERGIO CARREI					4.210,27	0,00	154.170,64 D
008850001000001003	P.A:002041802/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.753,88	0,00	155.924,52 D
008850001000001005	P.A:000060418/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.753,88	0,00	157.678,40 D
008850001000001007	P.A:002041801/F02766-PAULO SERGIO CARREI					58,46	0,00	157.736,86 D
008850001000001009	P.A:006041803/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.155,02	0,00	161.891,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:39

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 9
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
12/04/2018								
008850001000004001	P.A:012041801/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					11.398,81	0,00	173.290,69 D
008850001000004003	P.A:012041802/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					1.376,72	0,00	174.667,41 D
008850001000004005	P.A:012041803/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.753,44	0,00	177.420,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						27.460,48	885,82	177.420,85 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	6.810,94 D			
30/04/2018								
180411001000001052	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			1.138,73	0,00	7.949,67 D
180411001000001055	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			1.064,93	0,00	9.014,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.203,66	0,00	9.014,60 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	51.771,87 D			
02/04/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			4.628,98	0,00	56.400,85 D
13/04/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3.024,13	0,00	59.424,98 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			3.365,75	0,00	62.790,73 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.807,79	0,00	65.598,52 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.930,56	0,00	68.529,08 D
30/04/2018								
180411001000001232	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	4.628,98	63.900,10 D
180411001000001269	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	16.084,53	47.815,57 D
180411001000001271	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	11.596,29	36.219,28 D
180411001000001279	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	5.986,00	30.233,28 D
180411001000001298	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	1.805,86	28.427,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						16.757,21	40.101,66	28.427,42 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	1.913,63 D			
30/04/2018								
001704001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,23	0,00	1.916,86 D
001704001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			54,89	0,00	1.971,75 D
001704001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			186,53	0,00	2.158,28 D
001704001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			83,95	0,00	2.242,23 D
001704001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			38,45	0,00	2.280,68 D
001704001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			56,08	0,00	2.336,76 D
001704001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			149,07	0,00	2.485,83 D
001704001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,65	0,00	2.492,48 D
001704001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,26	0,00	2.493,74 D
001704001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,99	0,00	2.495,73 D
001704001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			5,06	0,00	2.500,79 D
001704001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			20,19	0,00	2.520,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						607,35	0,00	2.520,98 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	38.395,64 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2018								
008810001000003001	NFE:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			18.480,00	0,00	56.875,64 D
008810001000004001	NFE:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			31.920,00	0,00	88.795,64 D
008810001000004003	NFE:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			170,00	0,00	88.965,64 D
008810001000005001	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	88.977,74 D
008810001000005003	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			94,08	0,00	89.071,82 D
008810001000005005	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			555,00	0,00	89.626,82 D
008810001000005007	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			740,00	0,00	90.366,82 D
008810001000005009	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	90.371,82 D
008810001000005011	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	90.390,41 D
008810001000005013	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			242,06	0,00	90.632,47 D
008810001000005015	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			130,20	0,00	90.762,67 D
008810001000005017	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	90.800,92 D
008810001000005019	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			700,80	0,00	91.501,72 D
008810001000005021	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	91.502,92 D
008810001000005023	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	91.504,12 D
008810001000005025	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	91.505,32 D
008810001000005027	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	91.506,52 D
008810001000005029	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			428,40	0,00	91.934,92 D
008810001000005031	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			63,00	0,00	91.997,92 D
008810001000005033	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			240,00	0,00	92.237,92 D
008810001000005035	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			85,50	0,00	92.323,42 D
008810001000005037	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	92.407,42 D
008810001000005039	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			210,00	0,00	92.617,42 D
008810001000005041	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,20	0,00	92.625,62 D
008810001000005043	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			9,40	0,00	92.635,02 D
008810001000005045	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,40	0,00	92.639,42 D
008810001000005047	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,70	0,00	92.644,12 D
008810001000005049	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,80	0,00	92.648,92 D
008810001000005051	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			34,00	0,00	92.682,92 D
008810001000005053	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	92.912,92 D
008810001000005055	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			120,00	0,00	93.032,92 D
008810001000005057	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,20	0,00	93.037,12 D
008810001000005059	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	93.045,52 D
008810001000005061	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	93.053,92 D
008810001000005063	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	93.062,32 D
008810001000005065	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,20	0,00	93.066,52 D
008810001000005067	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			13,20	0,00	93.079,72 D
008810001000008001	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			39,20	0,00	93.118,92 D
008810001000008003	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			111,00	0,00	93.229,92 D
008810001000008005	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			74,00	0,00	93.303,92 D
008810001000008007	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,25	0,00	93.312,17 D
008810001000008009	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,50	0,00	93.312,67 D
008810001000008011	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,59	0,00	93.357,26 D
008810001000008013	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,30	0,00	93.366,56 D
008810001000008015	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,75	0,00	93.379,31 D
008810001000008017	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			262,80	0,00	93.642,11 D
008810001000008019	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,80	0,00	93.742,91 D
008810001000008021	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			239,40	0,00	93.982,31 D
008810001000008023	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			75,60	0,00	94.057,91 D
008810001000008025	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			48,00	0,00	94.105,91 D
008810001000008027	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,50	0,00	94.134,41 D

A TRANSPORTAR :								94.134,41 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:	38.395,64 D					
DE TRANSPORTE :								94.134,41 D
008810001000008029	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,20	0,00	94.159,61 D
008810001000008031	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,50	0,00	94.170,11 D
008810001000008033	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,10	0,00	94.175,21 D
008810001000008035	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,05	0,00	94.186,26 D
008810001000008037	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,20	0,00	94.195,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008039	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			60,00	0,00	94.255,46 D
008810001000008041	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			27,50	0,00	94.282,96 D
008810001000009001	NFE:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			900,00	0,00	95.182,96 D
008810001000010001	NFE:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.700,00	0,00	97.882,96 D
008810001000014001	NFE:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			52.920,00	0,00	150.802,96 D
008810001000016001	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			27,44	0,00	150.830,40 D
008810001000016003	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,50	0,00	150.842,90 D
008810001000016005	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			116,00	0,00	150.958,90 D
008810001000016007	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			370,00	0,00	151.328,90 D
008810001000016009	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			381,10	0,00	151.710,00 D
008810001000016011	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			66,60	0,00	151.776,60 D
008810001000016013	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,90	0,00	151.782,50 D
008810001000016015	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,25	0,00	151.790,75 D
008810001000016017	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,50	0,00	151.809,25 D
008810001000016019	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	151.845,25 D
008810001000016021	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,50	0,00	151.852,75 D
008810001000016023	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			67,60	0,00	151.920,35 D
008810001000016025	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,96	0,00	151.971,31 D
008810001000016027	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,50	0,00	151.983,81 D
008810001000016029	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,25	0,00	151.986,06 D
008810001000016031	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,10	0,00	151.989,16 D
008810001000016033	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			35,70	0,00	152.024,86 D
008810001000016035	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			260,00	0,00	152.284,86 D
008810001000016037	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,80	0,00	152.295,66 D
008810001000016039	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	152.307,66 D
008810001000016041	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	152.319,66 D
008810001000016043	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,60	0,00	152.323,26 D
008810001000016045	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	152.325,66 D
008810001000016047	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,80	0,00	152.363,46 D
008810001000016049	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	152.439,06 D
008810001000016051	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,80	0,00	152.476,86 D
008810001000016053	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			30,00	0,00	152.506,86 D
008810001000016055	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			30,00	0,00	152.536,86 D
008810001000016057	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			30,00	0,00	152.566,86 D
008810001000016059	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			51,30	0,00	152.618,16 D
008810001000016061	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			108,00	0,00	152.726,16 D
008810001000016063	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,50	0,00	152.754,66 D
008810001000016065	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,50	0,00	152.756,16 D
008810001000016067	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,68	0,00	152.813,84 D
008810001000016069	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			38,50	0,00	152.852,34 D
008810001000016071	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			44,00	0,00	152.896,34 D
008810001000016073	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			46,00	0,00	152.942,34 D
008810001000016075	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			51,00	0,00	152.993,34 D
008810001000016077	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			56,00	0,00	153.049,34 D
008810001000016079	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,60	0,00	153.106,94 D
008810001000016081	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			52,00	0,00	153.158,94 D
008810001000016083	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			51,00	0,00	153.209,94 D
008810001000016085	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			154,00	0,00	153.363,94 D
008810001000016087	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			94,30	0,00	153.458,24 D
008810001000016089	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,80	0,00	153.463,04 D
008810001000016091	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	153.468,54 D
008810001000017001	NFE:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.390,00	0,00	154.858,54 D

A TRANSPORTAR :								154.858,54 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								154.858,54 D

008810001000018001	NFE:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			8.400,00	0,00	163.258,54 D
008810001000018003	NFE:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			510,00	0,00	163.768,54 D
008810001000019001	NFE:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			680,00	0,00	164.448,54 D
008810001000019003	NFE:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			340,00	0,00	164.788,54 D
008810001000020001	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			17,40	0,00	164.805,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020003	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	164.837,30 D
008810001000020005	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	164.856,41 D
008810001000020007	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,48	0,00	164.881,89 D
008810001000020009	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			5,16	0,00	164.887,05 D
008810001000020011	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	164.931,55 D
008810001000020013	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			204,00	0,00	165.135,55 D
008810001000020015	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			487,50	0,00	165.623,05 D
008810001000020017	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			151,20	0,00	165.774,25 D
008810001000020019	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	165.799,45 D
008810001000020021	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			480,00	0,00	166.279,45 D
008810001000020023	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			45,60	0,00	166.325,05 D
008810001000020025	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			57,00	0,00	166.382,05 D
008810001000023001	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			12,10	0,00	166.394,15 D
008810001000023003	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			19,60	0,00	166.413,75 D
008810001000023005	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			26,00	0,00	166.439,75 D
008810001000023007	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			232,00	0,00	166.671,75 D
008810001000023009	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,15	0,00	166.672,90 D
008810001000023011	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	167.412,90 D
008810001000023013	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	168.337,90 D
008810001000023015	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			185,00	0,00	168.522,90 D
008810001000023017	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			133,77	0,00	168.656,67 D
008810001000023019	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,00	0,00	168.687,67 D
008810001000023021	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			7,65	0,00	168.695,32 D
008810001000023023	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	169.396,12 D
008810001000023025	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			126,00	0,00	169.522,12 D
008810001000023027	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			176,40	0,00	169.698,52 D
008810001000023029	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			63,00	0,00	169.761,52 D
008810001000023031	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			576,00	0,00	170.337,52 D
008810001000023033	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			11,40	0,00	170.348,92 D
008810001000023035	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	170.432,92 D
008810001000023037	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			252,00	0,00	170.684,92 D
008810001000023039	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	170.701,92 D
008810001000023041	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			119,00	0,00	170.820,92 D
008810001000023043	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			368,00	0,00	171.188,92 D
008810001000023045	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			252,00	0,00	171.440,92 D
008810001000023047	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	171.457,72 D
008810001000023049	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	171.474,52 D
008810001000023051	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	171.491,32 D
008810001000023053	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	171.508,12 D
008810001000027001	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,80	0,00	171.566,92 D
008810001000027003	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			18,20	0,00	171.585,12 D
008810001000027005	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,60	0,00	171.596,72 D
008810001000027007	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			1.110,00	0,00	172.706,72 D
008810001000027009	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			240,50	0,00	172.947,22 D
008810001000027011	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			63,70	0,00	173.010,92 D
008810001000027013	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			12,40	0,00	173.023,32 D
008810001000027015	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			306,60	0,00	173.329,92 D
008810001000027017	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			63,00	0,00	173.392,92 D
008810001000027019	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			126,00	0,00	173.518,92 D
008810001000027021	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	173.556,72 D
008810001000027023	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			28,50	0,00	173.585,22 D
008810001000027025	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	173.669,22 D

A TRANSPORTAR :								173.669,22 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								173.669,22 D
008810001000027027	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	173.753,22 D
008810001000027029	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	173.823,22 D
008810001000027031	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	173.908,22 D
008810001000027033	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,00	0,00	173.959,22 D
008810001000029001	NFE:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			33.600,00	0,00	207.559,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2018								
000035001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	28.185,01	179.374,21 D
000035001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	34.912,40	144.461,81 D
000035001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	34.787,35	109.674,46 D
000035001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	4.826,71	104.847,75 D
000035001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.588,77	101.258,98 D
000035001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	18.744,16	82.514,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						169.163,58	125.044,40	82.514,82 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	2.263,90 D			
30/04/2018								
000035001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	22,58	2.241,32 D
000035001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	188,66	2.052,66 D
000035001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	200,69	1.851,97 D
000035001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	140,34	1.711,63 D
000035001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	140,34	1.571,29 D
000035001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	10,83	1.560,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	703,44	1.560,46 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	19.807,37 D			
30/04/2018								
000035001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	593,63	19.213,74 D
000035001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	357,57	18.856,17 D
000035001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.232,95	17.623,22 D
000035001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	692,72	16.930,50 D
000035001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	397,12	16.533,38 D
000035001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	269,10	16.264,28 D
000035001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	534,11	15.730,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	4.077,20	15.730,17 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	977,78 D			
30/04/2018								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018					0,00	448,74	529,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	448,74	529,04 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	3.086,51 D			
30/04/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - ABRIL 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,95	2.743,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,95	2.743,56 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	292.610,74 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2018								
180411001000001005	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			2.138,67	0,00	294.749,41 D
180411001000001014	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			730,55	0,00	295.479,96 D
180411001000001027	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			2.453,86	0,00	297.933,82 D
180411001000001035	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			791,02	0,00	298.724,84 D
180411001000001042	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			1.666,96	0,00	300.391,80 D
180411001000001081	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			480,20	0,00	300.872,00 D
180411001000001108	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			23,83	0,00	300.895,83 D
180411001000001124	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			14,94	0,00	300.910,77 D
180411001000001134	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			90,26	0,00	301.001,03 D
180411001000001139	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			274,44	0,00	301.275,47 D
180411001000001158	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			60,60	0,00	301.336,07 D
180411001000001163	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			38,70	0,00	301.374,77 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.764,03	0,00	301.374,77 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	--------------

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

CONTA - 1.2.04.06.01 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR: 114.452,07 C

30/04/2018

008860001000001001 VR DEPRECIACAO DO MES>009668

5.1.01.16.03

0,00

171,52

114.623,59 C

008860001000006001 VR DEPRECIACAO DO MES>009688

5.1.01.16.03

0,00

17,70

114.641,29 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	114.641,29 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	--------	--------------

1.2.17.02 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO

CONTA - 1.2.17.02.01 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO

SALDO ANTERIOR: 212.009,89 C

30/04/2018

008860001000001002 VR DEPRECIACAO DO MES>009691

5.1.01.16.29

0,00

49,82

212.059,71 C

008860001000003001 VR DEPRECIACAO DO MES>009692

5.1.01.16.29

0,00

49,82

212.109,53 C

008860001000004001 VR DEPRECIACAO DO MES>009693

5.1.01.16.29

0,00

49,82

212.159,35 C

008860001000004002 VR DEPRECIACAO DO MES>009694

5.1.01.16.29

0,00

49,82

212.209,17 C

008860001000004003 VR DEPRECIACAO DO MES>009702

5.1.01.16.29

0,00

43,18

212.252,35 C

008860001000004004 VR DEPRECIACAO DO MES>009703

5.1.01.16.29

0,00

43,18

212.295,53 C

008860001000006002 VR DEPRECIACAO DO MES>009695

5.1.01.16.29

0,00

49,82

212.345,35 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	212.345,35 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	--------	--------------

1.2.17.05 - (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO

CONTA - 1.2.17.05.01 - (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO

SALDO ANTERIOR: 3.201.761,69 C

30/04/2018

008860001000001003 VR DEPRECIACAO DO MES>200985

5.1.01.16.29

0,00

116,88

3.201.878,57 C

008860001000001004 VR DEPRECIACAO DO MES>200986

5.1.01.16.29

0,00

35,42

3.201.913,99 C

008860001000001005 VR DEPRECIACAO DO MES>200987

5.1.01.16.29

0,00

35,42

3.201.949,41 C

008860001000001006 VR DEPRECIACAO DO MES>200988

5.1.01.16.29

0,00

106,25

3.202.055,66 C

008860001000001007 VR DEPRECIACAO DO MES>200989

5.1.01.16.29

0,00

113,33

3.202.168,99 C

008860001000001008 VR DEPRECIACAO DO MES>200990

5.1.01.16.29

0,00

602,08

3.202.771,07 C

008860001000001009 VR DEPRECIACAO DO MES>200991

5.1.01.16.29

0,00

28,33

3.202.799,40 C

008860001000001010 VR DEPRECIACAO DO MES>200992

5.1.01.16.29

0,00

10,63

3.202.810,03 C

008860001000001011 VR DEPRECIACAO DO MES>200993

5.1.01.16.29

0,00

10,63

3.202.820,66 C

008860001000001012 VR DEPRECIACAO DO MES>200994

5.1.01.16.29

0,00

141,67

3.202.962,33 C

008860001000001013 VR DEPRECIACAO DO MES>200995

5.1.01.16.29

0,00

679,17

3.203.641,50 C

008860001000001014 VR DEPRECIACAO DO MES>200996

5.1.01.16.29

0,00

460,42

3.204.101,92 C

A TRANSPORTAR :

3.204.101,92 C

CONTA DESCRICAO

1.2.17.05 - (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.201.761,69 C			
DE TRANSPORTE :								3.204.101,92 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.204.215,25 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.204.225,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.204.225,88 C
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:	1.587.697,68 C			
30/04/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.589.943,51 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.591.547,68 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.596.167,68 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.597.771,85 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.599.055,18 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.599.367,68 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.599.737,68 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.600.700,18 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.600.885,18 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.601.105,18 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.602.388,51 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.603.788,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	16.090,82	1.603.788,50 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.237.749,85 C			
30/04/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.239.833,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,33	1.239.833,18 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.627.661,38 C			
30/04/2018								
001564001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	42.113,30	18.669.774,68 C
001564001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	93.393,69	18.763.168,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	135.506,99	18.763.168,37 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.671.910,51 D			
06/04/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-COMPLEMENTO DI 02/2018					3.000,00	0,00	17.674.910,51 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	17.799.910,51 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	3.000,00	17.796.910,51 D
26/04/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	429,59	17.796.480,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						128.000,00	3.429,59	17.796.480,92 D

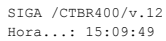


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:48

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 16
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000029/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	1.194.849,64 C
008810001000002002	NF.:000042018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,99	1.195.474,63 C
008810001000003012	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.984,61	1.198.459,24 C
008810001000004008	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	1.204.646,18 C
008810001000005002	NFE:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	9.031,20	1.213.677,38 C
008810001000005007	IMP:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			555,42	0,00	1.213.121,96 C
008810001000006007	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.214.621,96 C
02/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000008/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	2.770,01	1.217.391,97 C
008810001000002002	NFE:000000016/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	1.219.069,62 C
008810001000003002	NFE:000000007/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.568,48	1.220.638,10 C
008810001000004002	NFE:000000035/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.588,50	1.223.226,60 C
008810001000005002	NFE:000000021/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	1.224.904,25 C
008810001000006002	NFE:000000083/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	1.227.074,32 C
008810001000007021	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.302.074,14 C
008810001000007022	IMP:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.298.586,65 C
008810001000008002	NFE:000000029/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.299.969,26 C
008810001000009002	NFE:000000007/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.158,72	1.301.127,98 C
008810001000010002	NFE:000001807/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	162,00	1.301.289,98 C
008810001000011002	NFE:000000024/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.200,00	1.302.489,98 C
008810001000012025	NF.:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.351.327,58 C
008810001000012026	IMP:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.349.056,63 C
008810001000013008	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.260,98	1.350.317,61 C
008810001000013016	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.000,00	1.351.317,61 C
008810001000014009	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.378.257,61 C
008810001000018007	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	3.070,00	1.381.327,61 C
008810001000019002	NFE:000000018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	885,82	1.382.213,43 C
008810001000020002	NFE:000004209/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	20,00	1.382.233,43 C
008810001000021002	NFE:000004637/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	630,00	1.382.863,43 C
008810001000022007	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.388.113,43 C
008810001000023007	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	3.640,00	1.391.753,43 C
008850001000002002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	147,89	1.391.901,32 C
008850001000002004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	179,90	1.392.081,22 C
008850001000002006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	132,00	1.392.213,22 C
008850001000003002	TIT:000000000/-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	864,10	1.393.077,32 C
008850001000009001	BXB:000000739/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					104.741,97	0,00	1.288.335,35 C
008850001000012001	BX.:000060318/F02502-HAGILIS SERVICE APO	1.1.02.15.01				831,34	0,00	1.287.504,01 C
008850001000012002	BX.:006032018/F02502-HAGILIS SERVICE APO	1.1.02.15.01				54,48	0,00	1.287.449,53 C
03/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000062/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	1.289.379,19 C
008810001000002002	NFE:000000029/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	1.291.593,74 C
008810001000003002	NFE:000000030/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	3.690,91	1.295.284,65 C
008810001000004002	CAN:000000030/F02502-HAGILIS SERVICE APO					3.690,91	0,00	1.291.593,74 C
008810001000007002	NFE:000000009/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	1.293.347,62 C
008810001000008002	NFE:000000029/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	1.294.730,23 C
008810001000009007	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCAAO E					0,00	769,30	1.295.499,53 C
008810001000010003	NF.:000000372/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	460,00	1.295.959,53 C
008810001000011007	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.296.522,03 C
008810001000012002	NF.:000010402/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	430,50	1.296.952,53 C
008810001000013004	NF.:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.476,83	1.299.429,36 C
008810001000014031	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.307.375,17 C
008810001000014032	IMP:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.306.886,50 C
A TRANSPORTAR :								1.306.886,50 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 17
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		SALDO ANTERIOR:	1.193.218,44 C			
DE TRANSPORTE :								1.306.886,50 C
008810001000015007	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.310.386,50 C
008810001000016001	NF.:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	20,10	1.310.406,60 C
008810001000016003	NF.:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.310.474,60 C
008810001000017001	NF.:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	67,00	1.310.541,60 C
008810001000017003	NF.:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.310.549,90 C
008810001000018007	IMP:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					564,07	0,00	1.309.985,83 C
008810001000018008	NF.:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	1.313.274,83 C
008810001000019001	NF.:000499944/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	1.313.335,83 C
008810001000020008	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	1.319.522,77 C
008810001000021001	NF.:000499949/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.319.770,77 C
008850001000001002	TIT:000000004/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	41,00	1.319.811,77 C
008850001000003001	BXB:000163601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.318.976,80 C
04/04/2018								
0088100010000001031	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.343.606,80 C
0088100010000001032	IMP:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.342.092,05 C
008810001000002002	NF.:000024002/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.342.372,05 C
008810001000003002	NFE:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	18.480,00	1.360.852,05 C
008810001000004002	NFE:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.920,00	1.392.772,05 C
008810001000004004	NFE:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	170,00	1.392.942,05 C
008810001000005002	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.392.954,15 C
008810001000005004	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	94,08	1.393.048,23 C
008810001000005006	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.393.603,23 C
008810001000005008	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.394.343,23 C
008810001000005010	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.394.348,23 C
008810001000005012	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.394.366,82 C
008810001000005014	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	242,06	1.394.608,88 C
008810001000005016	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	130,20	1.394.739,08 C
008810001000005018	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.394.777,33 C
008810001000005020	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.395.478,13 C
008810001000005022	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.395.479,33 C
008810001000005024	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.395.480,53 C
008810001000005026	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.395.481,73 C
008810001000005028	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.395.482,93 C
008810001000005030	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	428,40	1.395.911,33 C
008810001000005032	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.395.974,33 C
008810001000005034	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.396.214,33 C
008810001000005036	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	1.396.299,83 C
008810001000005038	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.396.383,83 C
008810001000005040	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	210,00	1.396.593,83 C
008810001000005042	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,20	1.396.602,03 C
008810001000005044	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,40	1.396.611,43 C
008810001000005046	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,40	1.396.615,83 C
008810001000005048	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,70	1.396.620,53 C
008810001000005050	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	1.396.625,33 C
008810001000005052	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.396.659,33 C
008810001000005054	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.396.889,33 C
008810001000005056	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	120,00	1.397.009,33 C
008810001000005058	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.397.013,53 C
008810001000005060	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.397.021,93 C
008810001000005062	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.397.030,33 C
008810001000005064	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.397.038,73 C
008810001000005066	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.397.042,93 C
A TRANSPORTAR :								1.397.042,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01		- FORNECEDORES						
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	1.193.218,44 C			
DE TRANSPORTE :								1.397.042,93 C
008810001000005068	NFE:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,20	1.397.056,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.397.068,13 C
008810001000006003	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.397.348,13 C
008810001000006005	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,00	1.397.390,13 C
008810001000006007	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.397.395,03 C
008810001000006009	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.397.397,48 C
008810001000006011	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.397.402,23 C
008810001000006013	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,45	1.397.426,68 C
008810001000006015	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	132,00	1.397.558,68 C
008810001000006017	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.397.565,58 C
008810001000006019	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.397.572,66 C
008810001000006021	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	474,30	1.398.046,96 C
008810001000006023	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	34,62	1.398.081,58 C
008810001000006025	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.398.082,48 C
008810001000006027	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.398.922,48 C
008810001000006029	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.398.972,88 C
008810001000006031	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.398.975,61 C
008810001000007001	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	1.399.171,61 C
008810001000007003	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.399.174,06 C
008810001000007005	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,85	1.399.176,91 C
008810001000007007	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	1.399.183,43 C
008810001000007009	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	165,00	1.399.348,43 C
008810001000007011	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,90	1.399.351,33 C
008810001000007013	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,00	1.399.425,33 C
008810001000007015	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	31,50	1.399.456,83 C
008810001000007017	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	120,00	1.399.576,83 C
008810001000007019	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,74	1.399.613,57 C
008810001000007021	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.399.669,37 C
008810001000007023	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,19	1.399.674,56 C
008810001000007025	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.400.199,56 C
008810001000007027	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	1.400.203,50 C
008810001000008002	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.400.242,70 C
008810001000008004	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.400.353,70 C
008810001000008006	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	1.400.427,70 C
008810001000008008	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,25	1.400.435,95 C
008810001000008010	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,50	1.400.436,45 C
008810001000008012	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,59	1.400.481,04 C
008810001000008014	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	1.400.490,34 C
008810001000008016	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,75	1.400.503,09 C
008810001000008018	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.400.765,89 C
008810001000008020	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.400.866,69 C
008810001000008022	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	239,40	1.401.106,09 C
008810001000008024	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	1.401.181,69 C
008810001000008026	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.401.229,69 C
008810001000008028	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.401.258,19 C
008810001000008030	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.401.283,39 C
008810001000008032	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,50	1.401.293,89 C
008810001000008034	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	1.401.298,99 C
008810001000008036	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,05	1.401.310,04 C
008810001000008038	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	1.401.319,24 C
008810001000008040	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	1.401.379,24 C
008810001000008042	NFE:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,50	1.401.406,74 C
008810001000009002	NFE:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	1.402.306,74 C

A TRANSPORTAR :								1.402.306,74 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.402.306,74 C

008810001000010002	NFE:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	1.405.006,74 C
008810001000011001	NF.:000500213/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.405.235,34 C
008810001000012001	NF.:000500276/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.405.545,34 C
008810001000013001	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.405.685,34 C
008810001000013003	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.405.690,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013005	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	34,23	1.405.724,47 C
008810001000013007	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	740,00	1.406.464,47 C
008810001000013009	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	180,00	1.406.644,47 C
008810001000013011	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,44	1.406.653,91 C
008810001000013013	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,08	1.406.680,99 C
008810001000013015	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,24	1.406.792,23 C
008810001000013017	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.407.071,23 C
008810001000013019	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	51,00	1.407.122,23 C
008810001000013021	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	68,20	1.407.190,43 C
008810001000013023	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.407.291,23 C
008810001000014002	NFE:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	52.920,00	1.460.211,23 C
008810001000015001	NF.:000500275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.460.521,23 C
008810001000016002	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,44	1.460.548,67 C
008810001000016004	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	1.460.561,17 C
008810001000016006	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	116,00	1.460.677,17 C
008810001000016008	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	370,00	1.461.047,17 C
008810001000016010	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	381,10	1.461.428,27 C
008810001000016012	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,60	1.461.494,87 C
008810001000016014	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.461.500,77 C
008810001000016016	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,25	1.461.509,02 C
008810001000016018	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	1.461.527,52 C
008810001000016020	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.461.563,52 C
008810001000016022	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	1.461.571,02 C
008810001000016024	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	67,60	1.461.638,62 C
008810001000016026	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,96	1.461.689,58 C
008810001000016028	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	1.461.702,08 C
008810001000016030	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	1.461.704,33 C
008810001000016032	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,10	1.461.707,43 C
008810001000016034	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,70	1.461.743,13 C
008810001000016036	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	260,00	1.462.003,13 C
008810001000016038	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,80	1.462.013,93 C
008810001000016040	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.462.025,93 C
008810001000016042	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.462.037,93 C
008810001000016044	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.462.041,53 C
008810001000016046	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.462.043,93 C
008810001000016048	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.462.081,73 C
008810001000016050	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	1.462.157,33 C
008810001000016052	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.462.195,13 C
008810001000016054	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.462.225,13 C
008810001000016056	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.462.255,13 C
008810001000016058	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.462.285,13 C
008810001000016060	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,30	1.462.336,43 C
008810001000016062	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	108,00	1.462.444,43 C
008810001000016064	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.462.472,93 C
008810001000016066	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,50	1.462.474,43 C
008810001000016068	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,68	1.462.532,11 C
008810001000016070	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,50	1.462.570,61 C
008810001000016072	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,00	1.462.614,61 C
008810001000016074	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,00	1.462.660,61 C
008810001000016076	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.462.711,61 C
008810001000016078	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,00	1.462.767,61 C
008810001000016080	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,60	1.462.825,21 C

A TRANSPORTAR :								1.462.825,21 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.193.218,44 C

1.462.825,21 C

008810001000016082	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	1.462.877,21 C
008810001000016084	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.462.928,21 C
008810001000016086	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	154,00	1.463.082,21 C
008810001000016088	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	94,30	1.463.176,51 C
008810001000016090	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	1.463.181,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016092	NFE:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.463.186,81 C
008810001000017002	NFE:00003632/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.390,00	1.464.576,81 C
008810001000018002	NFE:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.400,00	1.472.976,81 C
008810001000018004	NFE:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	510,00	1.473.486,81 C
008810001000019002	NFE:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	680,00	1.474.166,81 C
008810001000019004	NFE:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	1.474.506,81 C
008810001000020002	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,40	1.474.524,21 C
008810001000020004	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.474.555,57 C
008810001000020006	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.474.574,68 C
008810001000020008	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,48	1.474.600,16 C
008810001000020010	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,16	1.474.605,32 C
008810001000020012	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.474.649,82 C
008810001000020014	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	204,00	1.474.853,82 C
008810001000020016	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	487,50	1.475.341,32 C
008810001000020018	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	151,20	1.475.492,52 C
008810001000020020	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.475.517,72 C
008810001000020022	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	480,00	1.475.997,72 C
008810001000020024	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	45,60	1.476.043,32 C
008810001000020026	NFE:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.476.100,32 C
008810001000021001	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,60	1.476.100,92 C
008810001000021003	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	1.476.103,72 C
008810001000021005	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	1.476.106,52 C
008810001000021007	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.476.127,52 C
008810001000021009	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.476.131,44 C
008810001000021011	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.476.132,39 C
008810001000021013	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.476.133,34 C
008810001000021015	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	33,00	1.476.166,34 C
008810001000021017	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,44	1.476.179,78 C
008810001000021019	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,44	1.476.193,22 C
008810001000021021	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.476.199,94 C
008810001000021023	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,30	1.476.206,24 C
008810001000021025	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	120,00	1.476.326,24 C
008810001000021027	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.476.327,22 C
008810001000021029	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	1.476.330,52 C
008810001000021031	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.476.335,24 C
008810001000021033	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.476.339,96 C
008810001000021035	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,80	1.476.340,76 C
008810001000021037	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,24	1.476.452,00 C
008810001000021039	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	183,70	1.476.635,70 C
008810001000021041	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.476.775,20 C
008810001000021043	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.476.825,60 C
008810001000021045	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.476.912,75 C
008810001000021047	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.476.914,65 C
008810001000022001	NF.:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	1.476.975,65 C
008810001000022003	NF.:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	0,36	1.476.976,01 C
008810001000023002	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.476.988,11 C
008810001000023004	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	1.477.007,71 C
008810001000023006	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.477.033,71 C
008810001000023008	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.477.265,71 C
008810001000023010	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	1.477.266,86 C
008810001000023012	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.478.006,86 C
008810001000023014	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.478.931,86 C

A TRANSPORTAR :								1.478.931,86 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.193.218,44 C

1.478.931,86 C

008810001000023016	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.479.116,86 C
008810001000023018	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	133,77	1.479.250,63 C
008810001000023020	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,00	1.479.281,63 C
008810001000023022	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,65	1.479.289,28 C
008810001000023024	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.479.990,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023026	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.480.116,08 C
008810001000023028	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	176,40	1.480.292,48 C
008810001000023030	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.480.355,48 C
008810001000023032	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	576,00	1.480.931,48 C
008810001000023034	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.480.942,88 C
008810001000023036	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.481.026,88 C
008810001000023038	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.481.278,88 C
008810001000023040	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.481.295,88 C
008810001000023042	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	1.481.414,88 C
008810001000023044	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	368,00	1.481.782,88 C
008810001000023046	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.482.034,88 C
008810001000023048	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.482.051,68 C
008810001000023050	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.482.068,48 C
008810001000023052	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.482.085,28 C
008810001000023054	NFE:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.482.102,08 C
008810001000024001	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	49,50	1.482.151,58 C
008810001000024003	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	420,00	1.482.571,58 C
008810001000024005	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.482.573,05 C
008810001000024007	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.482.575,50 C
008810001000024009	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.482.576,48 C
008810001000024011	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,85	1.482.579,33 C
008810001000024013	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,26	1.482.582,59 C
008810001000024015	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	462,00	1.483.044,59 C
008810001000024017	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	185,00	1.483.229,59 C
008810001000024019	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	63,00	1.483.292,59 C
008810001000024021	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.483.294,89 C
008810001000024023	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.483.295,52 C
008810001000024025	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	1.483.297,71 C
008810001000024027	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.483.302,43 C
008810001000024029	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,16	1.483.376,59 C
008810001000024031	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,11	1.483.431,70 C
008810001000024033	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	223,20	1.483.654,90 C
008810001000024035	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,19	1.483.660,09 C
008810001000024037	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,19	1.483.665,28 C
008810001000024039	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,00	1.483.682,28 C
008810001000024041	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	52,50	1.483.734,78 C
008810001000024043	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.483.835,58 C
008810001000024045	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	261,45	1.484.097,03 C
008810001000024047	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,90	1.484.124,93 C
008810001000025002	NFE:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	9.031,20	1.493.156,13 C
008810001000025007	IMP:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			555,42	0,00	1.492.600,71 C
008810001000026001	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,80	1.492.617,51 C
008810001000026003	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.492.621,43 C
008810001000026005	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,85	1.492.624,28 C
008810001000026007	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,00	1.492.648,28 C
008810001000026009	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.492.648,91 C
008810001000026011	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.492.649,40 C
008810001000026013	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,60	1.492.656,00 C
008810001000026015	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.492.725,75 C
008810001000027002	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	1.492.784,55 C
008810001000027004	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.492.802,75 C
008810001000027006	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.492.814,35 C

A TRANSPORTAR :								1.492.814,35 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 1.193.218,44 C

008810001000027008	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	1.493.924,35 C
008810001000027010	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,50	1.494.164,85 C
008810001000027012	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,70	1.494.228,55 C
008810001000027014	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,40	1.494.240,95 C
008810001000027016	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	306,60	1.494.547,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027018	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.494.610,55 C
008810001000027020	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.494.736,55 C
008810001000027022	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.494.774,35 C
008810001000027024	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.494.802,85 C
008810001000027026	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.494.886,85 C
008810001000027028	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.494.970,85 C
008810001000027030	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.495.040,85 C
008810001000027032	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.495.125,85 C
008810001000027034	NFE:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.495.176,85 C
008810001000028001	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.495.316,85 C
008810001000028003	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.495.320,77 C
008810001000028005	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.495.325,67 C
008810001000028007	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.495.330,57 C
008810001000028009	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	1.495.337,09 C
008810001000028011	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	660,00	1.495.997,09 C
008810001000028013	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	26,88	1.496.023,97 C
008810001000028015	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,00	1.496.171,97 C
008810001000028017	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.496.261,97 C
008810001000028019	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,09	1.496.268,06 C
008810001000028021	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	91,85	1.496.359,91 C
008810001000028023	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.496.527,31 C
008810001000028025	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.496.666,81 C
008810001000028027	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	210,00	1.496.876,81 C
008810001000029002	NFE:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	33.600,00	1.530.476,81 C
008850001000003002	TIT:000000002/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	156,02	1.530.632,83 C
008850001000004002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	325,80	1.530.958,63 C
008850001000004004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	31,00	1.530.989,63 C
008850001000005002	TIT:140420183/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	123,60	1.531.113,23 C
008850001000006002	TIT:000000006/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	17,61	1.531.130,84 C
05/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000007/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.535.594,99 C
008810001000002007	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.537.454,99 C
008810001000003007	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.539.016,49 C
008810001000004007	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	1.543.016,49 C
008810001000005005	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	19.149,22	1.562.165,71 C
008810001000005010	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	83.820,58	1.645.986,29 C
008810001000006003	NF.:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	320,76	1.646.307,05 C
008810001000006005	NF.:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	14,38	1.646.321,43 C
008850001000003001	BXB:000000127/F02367-USINA COMERCIAL DE					217,20	0,00	1.646.104,23 C
008850001000003003	BXB:000002842/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					1.185,50	0,00	1.644.918,73 C
06/04/2018								
000001001000001001	BXB TIT 020418 PAULO SERGIO CARREIRA	1.1.01.02.25				4.210,27	0,00	1.640.708,46 C
000001001000001002	BXB TIT 02041801 PAULO SERGIO CARREIRA	1.1.01.02.25				58,46	0,00	1.640.650,00 C
000001001000001003	BXB TIT 02041802 PAULO SERGIO CARREIRA	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.638.896,12 C
000001001000001004	BXB TIT 060418 PAULO SERGIO CARREIRA	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.637.142,24 C
000001001000001005	BXB TIT 06041803 VITOR FERREIRA	1.1.01.02.25				4.155,02	0,00	1.632.987,22 C
008810001000001002	NFE:000001766/F00576-A TORRALVO SERVICOS					0,00	4.400,00	1.637.387,22 C
008810001000002002	NF.:000000110/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.765,00	1.641.152,22 C
008810001000003005	IMP:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					917,22	0,00	1.640.235,00 C
008810001000003006	NF.:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.725,25	1.659.960,25 C
008810001000003011	IMP:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					703,57	0,00	1.659.256,68 C
008810001000003012	NF.:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	15.130,34	1.674.387,02 C
008810001000004002	NFE:000007568/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	177,00	1.674.564,02 C
008850001000001002	P.A:000020418/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	4.210,27	1.678.774,29 C
A TRANSPORTAR :								1.678.774,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.678.774,29 C
008850001000001004	P.A:002041802/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.753,88	1.680.528,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001006	P.A:000060418/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.753,88	1.682.282,05 C
008850001000001008	P.A:002041801/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	58,46	1.682.340,51 C
008850001000001010	P.A:006041803/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	1.686.495,53 C
008850001000001013	BXB:060420180/F00031-GUILHERME DE JESUS					459,79	0,00	1.686.035,74 C
008850001000001015	BXB:000180402/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					864,10	0,00	1.685.171,64 C
008850001000001021	BXB:000000008/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					2.770,01	0,00	1.682.401,63 C
008850001000001023	BXB:000000016/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.677,65	0,00	1.680.723,98 C
008850001000001025	BXB:000000029/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.631,20	0,00	1.679.092,78 C
008850001000001027	BXB:000000007/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.568,48	0,00	1.677.524,30 C
008850001000001029	BXB:000000035/F02292-SIMONE VICENTE REIS					2.588,50	0,00	1.674.935,80 C
008850001000001031	BXB:000000021/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.677,65	0,00	1.673.258,15 C
008850001000001033	BXB:000000083/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.170,07	0,00	1.671.088,08 C
008850001000001035	BXB:000000029/F02171-GERSON RODRIGUES J					1.382,61	0,00	1.669.705,47 C
008850001000001037	BXB:000000062/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.929,66	0,00	1.667.775,81 C
008850001000001039	BXB:000000029/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.214,55	0,00	1.665.561,26 C
008850001000001048	BXB:000000009/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					1.753,88	0,00	1.663.807,38 C
008850001000001050	BXB:000000007/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.158,72	0,00	1.662.648,66 C
008850001000001052	BXB:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.639.533,41 C
008850001000001054	BXB:000000029/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.382,61	0,00	1.638.150,80 C
008850001000001056	BXB:000000024/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.200,00	0,00	1.636.950,80 C
008850001000001058	BXB:000000007/F02290-HELIO AJZEN					4.464,15	0,00	1.632.486,65 C

09/04/2018

008810001000001002	NFE:000004798/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	1.632.766,65 C
008810001000002002	NFE:000004288/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	47,00	1.632.813,65 C
008810001000003007	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	4.401,75	1.637.215,40 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.780,52	1.640.995,92 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.271,63	1.643.267,55 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.751,59	1.646.019,14 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	443,50	1.646.462,64 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	658,60	1.647.121,24 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	675,98	1.647.797,22 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.647.835,37 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.647.869,70 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.647.907,85 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.647.942,18 C
008850001000008002	TIT:000180409/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	975,72	1.648.917,90 C
008850001000009001	BXB:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					183,10	0,00	1.648.734,80 C
008850001000009003	BXB:000001701/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					300,00	0,00	1.648.434,80 C
008850001000009005	BXB:000002249/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.315,10	0,00	1.646.119,70 C
008850001000009007	BXB:000001183/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.642.619,70 C
008850001000009009	BXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	1.627.219,70 C
008850001000009012	BXB:000048523/F01521-ESG COMERCIO ELETRO					239,00	0,00	1.626.980,70 C
008850001000009014	BXB:000171199/F00552-ODONTOPREV S A					4.297,10	0,00	1.622.683,60 C
008850001000009016	BXB:004886168/F02575-NOTRE DAME INTERMED					66.544,54	0,00	1.556.139,06 C
008850001000009022	BXB:000000002/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					156,02	0,00	1.555.983,04 C
008850001000009024	BXB:000002304/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					1.314,72	0,00	1.554.668,32 C

10/04/2018

008810001000001031	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.559.591,08 C
008810001000001032	IMP:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.559.288,33 C
008810001000002008	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.559.888,33 C
008810001000003002	NF.:000144901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	237,93	1.560.126,26 C
008810001000004002	NF.:186141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	177,95	1.560.304,21 C
008810001000005002	NF.:186107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	556,70	1.560.860,91 C

11/04/2018

008810001000001002	NF.:000010474/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	675,97	1.561.536,88 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	--------	----------------

A TRANSPORTAR : 1.561.536,88 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.193.218,44 C

1.561.536,88 C



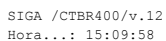
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	NF.:000010476/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	847,80	1.562.384,68 C
008810001000003006	NF.:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	1.569.442,57 C
008810001000003007	IMP:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	1.569.008,50 C
008810001000004002	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	21,60	1.569.030,10 C
008810001000004004	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	39,00	1.569.069,10 C
008810001000004006	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	120,00	1.569.189,10 C
008810001000004008	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	15,40	1.569.204,50 C
008810001000004010	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	20,50	1.569.225,00 C
008810001000004012	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	31,60	1.569.256,60 C
12/04/2018								
000001001000001001	BXB TIT 12041801 VGCM CONSULTORIA	1.1.01.02.25				11.398,81	0,00	1.557.857,79 C
000001001000001002	BXB TIT 12041802 VGCM CONSULTORIA	1.1.01.02.25				1.376,72	0,00	1.556.481,07 C
000001001000001003	BXB TIT 12041803 VGM CONSULTORIA	1.1.01.02.25				2.753,44	0,00	1.553.727,63 C
008810001000001002	NF.:000153001/F00567-CONDominio ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.557.791,09 C
008810001000002002	NFE:000009431/F01087-ARTCARDS CARTOES E					0,00	450,00	1.558.241,09 C
008810001000009041	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.037,17	1.559.278,26 C
008810001000009042	IMP:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					63,79	0,00	1.559.214,47 C
008850001000004002	P.A:012041801/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	11.398,81	1.570.613,28 C
008850001000004004	P.A:012041802/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	1.376,72	1.571.990,00 C
008850001000004006	P.A:012041803/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	1.574.743,44 C
008850001000004007	BXB:120420181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					356,80	0,00	1.574.386,64 C
008850001000004009	BXB:140420183/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					123,60	0,00	1.574.263,04 C
008850001000004015	BXB:000180409/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					975,72	0,00	1.573.287,32 C
008850001000004017	BXB:000002350/F02170-VITOR FERREIRA DA S					58,61	0,00	1.573.228,71 C
13/04/2018								
008810001000001002	NFE:000009132/F02156-SMART ID COMERCIO E					0,00	472,80	1.573.701,51 C
008810001000002002	NFE:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	29.288,14	1.602.989,65 C
008810001000003002	NF.:001186104/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.603.425,65 C
008810001000009012	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.979,58	1.606.405,23 C
008810001000010013	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.160,57	1.610.565,80 C
008810001000011031	IMP:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.610.228,21 C
008810001000011032	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.615.717,59 C
008850001000005002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	48,00	1.615.765,59 C
008850001000005004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	55,00	1.615.820,59 C
008850001000005006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	142,80	1.615.963,39 C
008850001000006002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	181,20	1.616.144,59 C
008850001000006004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	20,00	1.616.164,59 C
14/04/2018								
008810001000001026	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.164,22	1.617.328,81 C
008810001000001027	IMP:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					71,60	0,00	1.617.257,21 C
16/04/2018								
008810001000003007	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	121,26	1.617.378,47 C
008810001000004002	NFE:000001193/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	775,00	1.618.153,47 C
008810001000005002	NFE:000000052/F02580-IGOR DE OLIVEIRA LI					0,00	61,87	1.618.215,34 C
008850001000001002	TIT:000180416/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.465,06	1.619.680,40 C
008850001000002002	TIT:020041801/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					0,00	76,80	1.619.757,20 C
008850001000003002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	115,80	1.619.873,00 C
008850001000003004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	10,00	1.619.883,00 C
008850001000004002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	46,80	1.619.929,80 C
008850001000004004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	111,00	1.620.040,80 C
008850001000005001	BXB:000000253/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.573.474,15 C
008850001000005003	BXB:000002341/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.501.961,82 C
008850001000005005	BXB:000017575/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.494.504,68 C
008850001000005051	BXB:000023584/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.494.224,68 C
008850001000005055	BXB:000042018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					624,99	0,00	1.493.599,69 C
008850001000005061	BXB:000005584/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.581,82	0,00	1.483.017,87 C

A TRANSPORTAR : 1.483.017,87 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.193.218,44 C			
DE TRANSPORTE :								1.483.017,87 C
008850001000005063	BXB:000005585/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	1.482.945,39 C
008850001000005069	BXB:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	1.476.758,45 C
008850001000005071	BXB:000144901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					237,93	0,00	1.476.520,52 C
008850001000005073	BXB:000153001/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.472.457,06 C
17/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000918/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	74,24	1.472.531,30 C
008850001000001001	BXB:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.764,70	0,00	1.470.766,60 C
008850001000001003	BXB:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					32.760,00	0,00	1.438.006,60 C
008850001000001005	BXB:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					3.600,00	0,00	1.434.406,60 C
008850001000001007	BXB:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.800,00	0,00	1.432.606,60 C
008850001000001009	BXB:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					30.240,00	0,00	1.402.366,60 C
008850001000001011	BXB:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					46.200,00	0,00	1.356.166,60 C
008850001000001013	BXB:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					2.860,00	0,00	1.353.306,60 C
008850001000001015	BXB:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.243,12	0,00	1.352.063,48 C
008850001000001017	BXB:000046005/F00333-ALPHARAD COM IMP E					1.092,00	0,00	1.350.971,48 C
008850001000001019	BXB:000494641/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	1.350.661,48 C
008850001000001021	BXB:000030374/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					3.257,80	0,00	1.347.403,68 C
008850001000001023	BXB:000029135/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.345.842,18 C
008850001000001025	BXB:000000564/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.345.242,18 C
008850001000001027	BXB:000001134/F00247-DANIELLE MARQUES GR					1.250,00	0,00	1.343.992,18 C
008850001000001029	BXB:000003254/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.337.124,41 C
008850001000001031	BXB:000022458/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.310.184,41 C
008850001000001033	BXB:000008990/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					769,30	0,00	1.309.415,11 C
008850001000001035	BXB:000029175/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					150,00	0,00	1.309.265,11 C
008850001000001037	BXB:000012373/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.305.265,11 C
008850001000001039	BXB:000030373/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.848,97	0,00	1.300.416,14 C
008850001000001041	BXB:000030371/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					513,37	0,00	1.299.902,77 C
008850001000001043	BXB:000494640/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					434,00	0,00	1.299.468,77 C
008850001000001045	BXB:000494382/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					1,44	0,00	1.299.467,33 C
008850001000001047	BXB:000494440/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					439,30	0,00	1.299.028,03 C
008850001000001049	BXB:000030369/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.132,23	0,00	1.297.895,80 C
008850001000001051	BXB:000009765/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.296.035,80 C
008850001000001053	BXB:000000109/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.846,00	0,00	1.293.189,80 C
008850001000001055	BXB:000015287/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.286.565,98 C
008850001000001057	BXB:000000221/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	1.286.003,48 C
008850001000001059	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					733,33	0,00	1.285.270,15 C
008850001000001062	BXB:000494383/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					8,30	0,00	1.285.261,85 C
008850001000001064	BXB:000030372/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.942,11	0,00	1.283.319,74 C
008850001000001066	BXB:000030370/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					894,64	0,00	1.282.425,10 C
008850001000001068	BXB:000000199/F01186-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.277.273,31 C
008850001000001070	BXB:000015865/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					12.738,74	0,00	1.264.534,57 C
008850001000001072	BXB:000000368/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					322,00	0,00	1.264.212,57 C
008850001000001074	BXB:000005031/F00613-LAURINDO AIRES DE A					29,00	0,00	1.264.183,57 C
008850001000001076	BXB:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					2.724,93	0,00	1.261.458,64 C
008850001000001078	BXB:000010239/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					14.478,50	0,00	1.246.980,14 C
008850001000001080	BXB:052130318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.244.440,89 C
008850001000001082	BXB:000494379/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					20,10	0,00	1.244.420,79 C
008850001000001084	BXB:000494443/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					108,20	0,00	1.244.312,59 C
008850001000001086	BXB:000002278/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					8.183,91	0,00	1.236.128,68 C
008850001000001088	BXB:000002358/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA					827,51	0,00	1.235.301,17 C
008850001000001090	BXB:000002373/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					44.544,51	0,00	1.190.756,66 C
008850001000003001	CANC BX >NF>000000983>F00879>VANELI LIMP					0,00	2.724,93	1.193.481,59 C

19/04/2018

A TRANSPORTAR :		1.193.481,59 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	1.193.218,44 C
		1.193.481,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001013	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.968,78	1.195.450,37 C
008810001000002006	NF.:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.451,46	1.200.901,83 C
008810001000002007	IMP:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT					335,25	0,00	1.200.566,58 C
008810001000003002	NF.:050270418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	1.209.168,50 C
008810001000004002	NF.:052130418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	1.211.707,75 C
008810001000005002	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	267,67	1.211.975,42 C
008810001000005013	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.175,09	1.221.150,51 C
008850001000001002	TIT:000000006/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	295,32	1.221.445,83 C
20/04/2018								
008810001000001002	NF.:000090401/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.222.280,80 C
008810001000002002	NF.:000046925/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.224.013,00 C
008810001000003002	NF.:000010509/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	1.224.228,25 C
008810001000006002	NF.:000010506/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.486,34	1.225.714,59 C
008810001000007012	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.670,05	1.290.384,64 C
008850001000001001	BXB:000007226/F01642-ALPHARAD IND COM IM					1.200,00	0,00	1.289.184,64 C
008850001000001003	BXB:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					95.903,31	0,00	1.193.281,33 C
008850001000001006	BXB:000000983/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					2.724,93	0,00	1.190.556,40 C
008850001000001010	BXB:000031912/F00677-TICKET SERVICOS S.A					39.756,62	0,00	1.150.799,78 C
008850001000001012	BXB:000032295/F00677-TICKET SERVICOS S.A					29.324,42	0,00	1.121.475,36 C
008850001000001014	BXB:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					2.984,61	0,00	1.118.490,75 C
008850001000001035	BXB:000180416/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.465,06	0,00	1.117.025,69 C
008850001000001037	BXB:000002412/F00031-GUILHERME DE JESUS					447,00	0,00	1.116.578,69 C
008850001000001039	BXB:020041801/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					76,80	0,00	1.116.501,89 C
008850001000002001	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.116.460,68 C
008850001000002003	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.116.409,77 C
008850001000002005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.116.367,94 C
008850001000002008	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.116.317,64 C
008850001000002010	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.116.273,40 C
008850001000002012	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.116.232,80 C
008850001000002014	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.116.200,75 C
23/04/2018								
008810001000002002	NF.:000239768/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	622,68	1.116.823,43 C
008850001000001001	BXB:000730334/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					151,60	0,00	1.116.671,83 C
008850001000001003	BXB:050270318/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.601,92	0,00	1.108.069,91 C
008850001000001005	BXB:186141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					177,95	0,00	1.107.891,96 C
008850001000001007	BXB:186107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					556,70	0,00	1.107.335,26 C
24/04/2018								
008810001000001026	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	796,80	1.108.132,06 C
008810001000001027	IMP:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU					49,00	0,00	1.108.083,06 C
008810001000002031	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	1.660,00	1.109.743,06 C
008810001000002032	IMP:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU					102,09	0,00	1.109.640,97 C
008810001000003013	IMP:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					216,72	0,00	1.109.424,25 C
008810001000003014	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	4.660,71	1.114.084,96 C
008810001000003027	IMP:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					463,76	0,00	1.113.621,20 C
008810001000003028	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	9.973,44	1.123.594,64 C
008810001000004002	NFE:000000797/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	10.980,00	1.134.574,64 C
008810001000006025	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	362,70	1.134.937,34 C
008810001000006026	IMP:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING					16,87	0,00	1.134.920,47 C
008810001000007012	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.265,24	1.166.185,71 C
008810001000007014	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.166.194,85 C
008810001000008013	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	42.667,56	1.208.862,41 C
008810001000008015	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.208.871,55 C
25/04/2018								
008810001000001013	NF.:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	279,60	1.209.151,15 C
008810001000001014	IMP:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					13,00	0,00	1.209.138,15 C
008810001000002007	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.209.681,09 C

A TRANSPORTAR : 1.209.681,09 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:59

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01								
DE TRANSPORTE :								1.209.681,09 C
008850001000001002	TIT:000180423/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	630,00	1.210.311,09 C
008850001000005001	EXB:000000509/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.209.768,15 C
008850001000005003	EXB:000001159/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.205.148,14 C
008850001000005005	EXB:000001693/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.204.248,14 C
008850001000005007	EXB:000001692/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.203.348,14 C
008850001000005009	EXB:0000050659/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					133,30	0,00	1.203.214,84 C
008850001000005011	EXB:000039883/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					2.164,49	0,00	1.201.050,35 C
008850001000005017	EXB:000010402/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					430,50	0,00	1.200.619,85 C
008850001000005019	EXB:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.476,83	0,00	1.198.143,02 C
008850001000005021	EXB:000001766/F00576-A TORRALVO SERVICOS					4.400,00	0,00	1.193.743,02 C
008850001000005023	EXB:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT					8.475,78	0,00	1.185.267,24 C
008850001000005025	EXB:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.968,78	0,00	1.183.298,46 C
008850001000005027	EXB:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	1.181.798,46 C
008850001000005029	EXB:000046925/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.180.066,26 C
008850001000005031	EXB:000002426/F00953-M R A COM DE INSTRU					2.313,50	0,00	1.177.752,76 C
26/04/2018								
008810001000003002	NF.:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.240,66	1.178.993,42 C
008850001000002002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	151,80	1.179.145,22 C
008850001000002004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	91,00	1.179.236,22 C
008850001000003002	TIT:090518254/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	164,40	1.179.400,62 C
008850001000004002	TIT:009051801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	73,44	1.179.474,06 C
008850001000006001	EXB:260420180/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					125,80	0,00	1.179.348,26 C
008850001000006003	EXB:260418701/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					157,80	0,00	1.179.190,46 C
008850001000006005	EXB:000000006/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					295,32	0,00	1.178.895,14 C
008850001000006007	EXB:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A					9.442,76	0,00	1.169.452,38 C
008850001000006009	EXB:000180423/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					630,00	0,00	1.168.822,38 C
008850001000006011	EXB:001186104/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.168.386,38 C
008850001000006017	EXB:000002439/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					46.552,27	0,00	1.121.834,11 C
008850001000006019	EXB:000000797/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					10.980,00	0,00	1.110.854,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.016.462,81	934.098,48	1.110.854,11 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02								
30/04/2018								
000001001000003001	BX. PROV. COMPL. FOPAG DEZ/2017					38.063,27	0,00	250.888,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						38.063,27	0,00	250.888,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01								
01/04/2018								
000001001000001001	EST IR:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICO	2.1.04.01.01				0,00	0,34	460.939,17 C
008810001000007002	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	200,00	461.139,17 C
008810001000007003	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			12,30	0,00	461.126,87 C
008810001000007009	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.489,30	462.616,17 C
008810001000007010	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			91,59	0,00	462.524,58 C
008810001000007016	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.211,50	463.736,08 C
008810001000007017	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			74,51	0,00	463.661,57 C
008810001000007023	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	169,00	463.830,57 C
008810001000007024	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			10,39	0,00	463.820,18 C
008810001000007030	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	99,70	463.919,88 C
A TRANSPORTAR :								463.919,88 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR: 460.938,83 C			463.919,88 C
008810001000007031	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			6,14	0,00	463.913,74 C
008810001000007037	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	12,60	463.926,34 C
008810001000007038	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,76	0,00	463.925,58 C
008810001000007044	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.338,90	466.264,48 C
008810001000007045	IMP:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			143,86	0,00	466.120,62 C
02/04/2018								
008810001000015002	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.000,00	470.120,62 C
008810001000015004	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.858,85	471.979,47 C
008810001000015006	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.605,94	477.585,41 C
008810001000015008	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.266,70	478.852,11 C
008810001000015010	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	473,30	479.325,41 C
008810001000015012	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4,20	479.329,61 C
008810001000015014	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.166,70	483.496,31 C
008810001000016002	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.000,00	0,00	479.496,31 C
008810001000016004	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.858,85	0,00	477.637,46 C
008810001000016006	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.605,94	0,00	472.031,52 C
008810001000016008	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.266,70	0,00	470.764,82 C
008810001000016010	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					473,30	0,00	470.291,52 C
008810001000016012	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4,20	0,00	470.287,32 C
008810001000016014	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.166,70	0,00	466.120,62 C
008810001000017002	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.000,00	470.120,62 C
008810001000017004	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.858,85	471.979,47 C
008810001000017006	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.605,94	477.585,41 C
008810001000017008	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.266,70	478.852,11 C
008810001000017010	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	473,30	479.325,41 C
008810001000017012	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4,20	479.329,61 C
008810001000017014	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.166,70	483.496,31 C
03/04/2018								
008810001000005002	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.000,00	488.496,31 C
008810001000005007	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			307,50	0,00	488.188,81 C
008810001000005009	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	11.342,50	499.531,31 C
008810001000005014	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			697,58	0,00	498.833,73 C
008810001000005016	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	19.925,50	518.759,23 C
008810001000005021	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.225,40	0,00	517.533,83 C
008810001000005023	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	12.438,00	529.971,83 C
008810001000005028	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			764,94	0,00	529.206,89 C
008810001000005030	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.501,50	531.708,39 C
008810001000005035	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			153,85	0,00	531.554,54 C
008810001000005037	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	51.674,50	583.229,04 C
008810001000005042	IMP:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.177,97	0,00	580.051,07 C
008810001000006002	NFE:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	900,00	580.951,07 C
008810001000006007	IMP:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			55,35	0,00	580.895,72 C
06/04/2018								
008850001000001011	BXB:000000376/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					22.054,75	0,00	558.840,97 C
008850001000001041	BXB:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,51	0,00	554.148,46 C
12/04/2018								
008810001000003002	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.568,00	555.716,46 C
008810001000003007	IMP:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			96,43	0,00	555.620,03 C
008810001000003009	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.275,50	556.895,53 C
008810001000003014	IMP:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			78,45	0,00	556.817,08 C
008810001000003016	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	408,00	557.225,08 C
008810001000003021	IMP:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			25,09	0,00	557.199,99 C
008810001000003023	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	102,00	557.301,99 C
008810001000003028	IMP:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			6,28	0,00	557.295,71 C
008810001000003030	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	4.017,00	561.312,71 C

A TRANSPORTAR :

561.312,71 C



SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								
008810001000003035	IMP:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			247,05	0,00	561.065,66 C
008810001000004002	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.700,00	562.765,66 C
008810001000004007	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			104,55	0,00	562.661,11 C
008810001000004009	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.449,28	568.110,39 C
008810001000004014	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			335,13	0,00	567.775,26 C
008810001000004016	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.882,44	573.657,70 C
008810001000004021	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			361,78	0,00	573.295,92 C
008810001000004023	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.341,36	574.637,28 C
008810001000004028	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			82,49	0,00	574.554,79 C
008810001000004030	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	255,72	574.810,51 C
008810001000004035	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			15,72	0,00	574.794,79 C
008810001000004037	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	224,70	575.019,49 C
008810001000004042	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			13,83	0,00	575.005,66 C
008810001000004044	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.172,89	577.178,55 C
008810001000004049	IMP:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			133,62	0,00	577.044,93 C
008810001000005002	NFE:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.402,00	579.446,93 C
008810001000005003	IMP:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			147,72	0,00	579.299,21 C
008810001000006002	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	579.799,21 C
008810001000006003	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	579.768,46 C
008810001000006009	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.135,00	580.903,46 C
008810001000006010	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			69,81	0,00	580.833,65 C
008810001000006016	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4.847,20	585.680,85 C
008810001000006017	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			298,09	0,00	585.382,76 C
008810001000006023	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	836,10	586.218,86 C
008810001000006024	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			51,42	0,00	586.167,44 C
008810001000006030	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	444,35	586.611,79 C
008810001000006031	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			27,34	0,00	586.584,45 C
008810001000006037	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	239,40	586.823,85 C
008810001000006038	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			14,71	0,00	586.809,14 C
008810001000006044	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	6.040,10	592.849,24 C
008810001000006045	IMP:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			371,46	0,00	592.477,78 C
008810001000007002	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.633,80	594.111,58 C
008810001000007007	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			100,48	0,00	594.011,10 C
008810001000007009	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	6.027,00	600.038,10 C
008810001000007014	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			370,66	0,00	599.667,44 C
008810001000007016	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	387,40	600.054,84 C
008810001000007021	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			23,82	0,00	600.031,02 C
008810001000007023	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	285,60	600.316,62 C
008810001000007028	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			17,57	0,00	600.299,05 C
008810001000007030	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	989,60	601.288,65 C
008810001000007035	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			60,85	0,00	601.227,80 C
008810001000007037	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	2.301,60	603.529,40 C
008810001000007042	IMP:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			141,56	0,00	603.387,84 C
008810001000008002	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.648,70	605.036,54 C
008810001000008003	IMP:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			101,40	0,00	604.935,14 C
008810001000008009	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.485,50	606.420,64 C
008810001000008010	IMP:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			91,35	0,00	606.329,29 C
008810001000008016	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	478,90	606.808,19 C
008810001000008017	IMP:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			29,46	0,00	606.778,73 C
A TRANSPORTAR :								606.778,73 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								
008810001000008023	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	265,00	607.043,73 C
008810001000008024	IMP:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			16,29	0,00	607.027,44 C
008810001000008030	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.126,20	609.153,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008031	IMP:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			130,76	0,00	609.022,88 C
13/04/2018								
008810001000004002	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	200,00	609.222,88 C
008810001000004007	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			12,30	0,00	609.210,58 C
008810001000004009	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.407,20	611.617,78 C
008810001000004014	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			148,05	0,00	611.469,73 C
008810001000004016	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	12.917,00	624.386,73 C
008810001000004021	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			794,39	0,00	623.592,34 C
008810001000004023	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.709,80	625.302,14 C
008810001000004028	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			105,15	0,00	625.196,99 C
008810001000004030	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	541,80	625.738,79 C
008810001000004035	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			33,32	0,00	625.705,47 C
008810001000004037	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	571,20	626.276,67 C
008810001000004042	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			35,14	0,00	626.241,53 C
008810001000004044	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.863,70	631.105,23 C
008810001000004049	IMP:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			299,11	0,00	630.806,12 C
008810001000005002	NFE:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	1.500,00	632.306,12 C
008810001000005007	IMP:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			92,25	0,00	632.213,87 C
008810001000006002	NFE:000000088/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.695,00	634.908,87 C
008810001000007002	NFE:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.630,00	638.538,87 C
008810001000007007	IMP:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			223,25	0,00	638.315,62 C
008810001000008002	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.400,00	639.715,62 C
008810001000008007	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			86,10	0,00	639.629,52 C
008810001000008009	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.349,45	641.978,97 C
008810001000008014	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			144,48	0,00	641.834,49 C
008810001000008016	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.284,95	646.119,44 C
008810001000008021	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			263,53	0,00	645.855,91 C
008810001000008023	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.219,60	649.075,51 C
008810001000008028	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			198,01	0,00	648.877,50 C
008810001000008030	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.098,80	649.976,30 C
008810001000008035	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			67,57	0,00	649.908,73 C
008810001000008037	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4,62	649.913,35 C
008810001000008042	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,28	0,00	649.913,07 C
008810001000008044	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.515,30	653.428,37 C
008810001000008049	IMP:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			216,20	0,00	653.212,17 C
008810001000012002	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	8.600,00	661.812,17 C
008810001000012007	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			528,90	0,00	661.283,27 C
008810001000012009	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	14.713,44	675.996,71 C
008810001000012014	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			904,87	0,00	675.091,84 C
008810001000012016	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	34.028,35	709.120,19 C
008810001000012021	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			2.092,75	0,00	707.027,44 C
008810001000012023	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	5.187,49	712.214,93 C
008810001000012028	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			319,03	0,00	711.895,90 C
008810001000012030	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	5.308,36	717.204,26 C
008810001000012035	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			326,46	0,00	716.877,80 C
008810001000012037	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	3.531,78	720.409,58 C
008810001000012042	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			217,20	0,00	720.192,38 C
008810001000012044	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI					0,00	19.355,97	739.548,35 C
008810001000012049	IMP:000000193/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			1.190,40	0,00	738.357,95 C
16/04/2018								
008810001000001002	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.000,00	739.357,95 C
008810001000001007	IMP:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			61,50	0,00	739.296,45 C
008810001000001009	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	734,95	740.031,40 C
008810001000001014	IMP:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			45,20	0,00	739.986,20 C

A TRANSPORTAR : 739.986,20 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: 460.938,83 C

739.986,20 C

008810001000001016 NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO 0,00 1.214,10 741.200,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001021	IMP:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			74,67	0,00	741.125,63 C
008810001000001023	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	161,70	741.287,33 C
008810001000001028	IMP:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			9,94	0,00	741.277,39 C
008810001000001030	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	391,60	741.668,99 C
008810001000001035	IMP:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			24,09	0,00	741.644,90 C
008810001000002002	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.030,50	742.675,40 C
008810001000002007	IMP:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			63,39	0,00	742.612,01 C
008810001000002009	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.935,00	744.547,01 C
008810001000002014	IMP:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			119,00	0,00	744.428,01 C
008810001000002016	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	760,70	745.188,71 C
008810001000002021	IMP:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			46,77	0,00	745.141,94 C
008810001000002023	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	860,50	746.002,44 C
008810001000002028	IMP:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			52,92	0,00	745.949,52 C
008810001000002030	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	4.215,20	750.164,72 C
008810001000002035	IMP:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			259,24	0,00	749.905,48 C
008810001000006002	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.600,00	754.505,48 C
008810001000006003	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			282,90	0,00	754.222,58 C
008810001000006009	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.946,46	759.169,04 C
008810001000006010	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			304,20	0,00	758.864,84 C
008810001000006016	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.532,09	768.396,93 C
008810001000006017	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			586,24	0,00	767.810,69 C
008810001000006023	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	6.135,20	773.945,89 C
008810001000006024	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			377,31	0,00	773.568,58 C
008810001000006030	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.388,35	774.956,93 C
008810001000006031	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			85,37	0,00	774.871,56 C
008810001000006037	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.548,54	776.420,10 C
008810001000006038	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			95,25	0,00	776.324,85 C
008810001000006044	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.247,40	785.572,25 C
008810001000006045	IMP:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			568,71	0,00	785.003,54 C
008850001000005007	BXB:000000009/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4.139,24	0,00	780.864,30 C
008850001000005009	BXB:000000350/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					8.332,19	0,00	772.532,11 C
008850001000005011	BXB:000000478/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					20.044,06	0,00	752.488,05 C
008850001000005013	BXB:000001190/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					8.361,09	0,00	744.126,96 C
008850001000005015	BXB:000000118/F00753-MARCIA VALENTINA DE					13.302,26	0,00	730.824,70 C
008850001000005017	BXB:000000082/F01381-MARIANA GARCIA DE S					449,10	0,00	730.375,60 C
008850001000005019	BXB:000000182/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.356,57	0,00	728.019,03 C
008850001000005021	BXB:000000226/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					12.620,09	0,00	715.398,94 C
008850001000005023	BXB:000001723/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.167,43	0,00	712.231,51 C
008850001000005025	BXB:000000184/F00821-VILELA E LEAO SERVI					90.303,14	0,00	621.928,37 C
008850001000005027	BXB:000000120/F00695-CARVALHO E CARDOZO					27.075,12	0,00	594.853,25 C
008850001000005029	BXB:000000100/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					1.429,33	0,00	593.423,92 C
008850001000005031	BXB:000000086/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.544,00	0,00	590.879,92 C
008850001000005033	BXB:000000737/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					866,23	0,00	590.013,69 C
008850001000005035	BXB:000002028/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.823,01	0,00	587.190,68 C
008850001000005037	BXB:000000347/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					10.702,75	0,00	576.487,93 C
008850001000005039	BXB:000000377/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					34.332,29	0,00	542.155,64 C
008850001000005041	BXB:000000357/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					29.278,77	0,00	512.876,87 C
008850001000005043	BXB:000000313/F01227-MURILO EUGENIO E CO					6.197,57	0,00	506.679,30 C
008850001000005045	BXB:000000685/F00590-C M D CENTRO DE MED					7.819,68	0,00	498.859,62 C
008850001000005047	BXB:000000009/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.561,36	0,00	493.298,26 C
008850001000005049	BXB:000000141/F00633-CLINICA BETHESDA LT					61.712,94	0,00	431.585,32 C
008850001000005053	BXB:000000184/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					71.864,71	0,00	359.720,61 C
A TRANSPORTAR :								359.720,61 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								359.720,61 C
008850001000005057	BXB:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					91.862,25	0,00	267.858,36 C
008850001000005059	BXB:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					844,65	0,00	267.013,71 C
008850001000005065	BXB:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					17.375,69	0,00	249.638,02 C
008850001000005067	BXB:000002340/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					13.601,49	0,00	236.036,53 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 32
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2018								
008810001000006002	NFE:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	900,00	236.936,53 C
008810001000006007	IMP:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			55,35	0,00	236.881,18 C
008810001000007002	NFE:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B					0,00	1.894,00	238.775,18 C
008810001000007007	IMP:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			116,48	0,00	238.658,70 C
20/04/2018								
008810001000004002	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.000,00	241.658,70 C
008810001000004007	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			184,50	0,00	241.474,20 C
008810001000004009	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.322,85	245.797,05 C
008810001000004014	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			265,86	0,00	245.531,19 C
008810001000004016	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	19.645,49	265.176,68 C
008810001000004021	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.208,19	0,00	263.968,49 C
008810001000004023	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	972,90	264.941,39 C
008810001000004028	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			59,84	0,00	264.881,55 C
008810001000004030	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	7.151,20	272.032,75 C
008810001000004035	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			439,79	0,00	271.592,96 C
008810001000004037	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4,20	271.597,16 C
008810001000004042	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,27	0,00	271.596,89 C
008810001000004044	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.665,45	273.262,34 C
008810001000004049	IMP:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			102,41	0,00	273.159,93 C
008810001000005002	NFE:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.500,00	296.659,93 C
008810001000005007	IMP:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.445,25	0,00	295.214,68 C
23/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	600,00	295.814,68 C
008810001000001007	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			36,90	0,00	295.777,78 C
008810001000001009	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	747,60	296.525,38 C
008810001000001014	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			45,98	0,00	296.479,40 C
008810001000001016	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	210,00	296.689,40 C
008810001000001021	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			12,91	0,00	296.676,49 C
008810001000001023	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.725,00	300.401,49 C
008810001000001028	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			229,10	0,00	300.172,39 C
008810001000001030	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4,20	300.176,59 C
008810001000001035	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,24	0,00	300.176,35 C
008810001000001037	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	8,40	300.184,75 C
008810001000001042	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,53	0,00	300.184,22 C
008810001000001044	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	344,40	300.528,62 C
008810001000001049	IMP:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			21,18	0,00	300.507,44 C
24/04/2018								
008810001000005002	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	4.528,71	305.036,15 C
008810001000005007	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			278,52	0,00	304.757,63 C
008810001000005009	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.958,90	306.716,53 C
008810001000005014	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			120,47	0,00	306.596,06 C
008810001000005016	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.131,90	307.727,96 C
008810001000005021	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			69,62	0,00	307.658,34 C
008810001000005023	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	246,20	307.904,54 C
008810001000005028	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			15,14	0,00	307.889,40 C
008810001000005030	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	37,80	307.927,20 C
008810001000005035	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			2,32	0,00	307.924,88 C
008810001000005037	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	746,20	308.671,08 C
008810001000005042	IMP:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			45,89	0,00	308.625,19 C
26/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.086,50	311.711,69 C
008810001000001007	IMP:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			189,83	0,00	311.521,86 C
008810001000001009	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	198,00	311.719,86 C
008810001000001014	IMP:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			12,18	0,00	311.707,68 C
008810001000001016	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	104,50	311.812,18 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

311.812,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								311.812,18 C
008810001000001021	IMP:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			6,42	0,00	311.805,76 C
008810001000001023	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	341,50	312.147,26 C
008810001000001028	IMP:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			21,01	0,00	312.126,25 C
008810001000001030	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.306,00	313.432,25 C
008810001000001035	IMP:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			80,32	0,00	313.351,93 C
008810001000002002	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.900,00	316.251,93 C
008810001000002004	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.310,90	320.562,83 C
008810001000002006	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	6.072,65	326.635,48 C
008810001000002008	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.700,10	328.335,58 C
008810001000002010	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.243,55	329.579,13 C
008810001000002012	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	8,40	329.587,53 C
008810001000002014	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.534,60	333.122,13 C
008810001000004002	NFE:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	71.871,40	404.993,53 C
008810001000004007	IMP:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.420,08	0,00	400.573,45 C
008850001000006013	EXB:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					5.181,45	0,00	395.392,00 C
27/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	590,00	395.982,00 C
008810001000001007	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			36,29	0,00	395.945,71 C
008810001000001009	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	504,80	396.450,51 C
008810001000001014	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			31,04	0,00	396.419,47 C
008810001000001016	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.738,60	400.158,07 C
008810001000001021	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			229,92	0,00	399.928,15 C
008810001000001023	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	135,00	400.063,15 C
008810001000001028	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			8,30	0,00	400.054,85 C
008810001000001030	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	204,20	400.259,05 C
008810001000001035	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			12,57	0,00	400.246,48 C
008810001000001037	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	21.917,20	422.163,68 C
008810001000001042	IMP:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.347,90	0,00	420.815,78 C
30/04/2018								
008810001000001002	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.700,00	423.515,78 C
008810001000001007	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			166,05	0,00	423.349,73 C
008810001000001009	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	26.468,01	449.817,74 C
008810001000001014	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			1.627,78	0,00	448.189,96 C
008810001000001016	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	26.175,49	474.365,45 C
008810001000001021	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.609,80	0,00	472.755,65 C
008810001000001023	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.471,17	483.226,82 C
008810001000001028	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			643,98	0,00	482.582,84 C
008810001000001030	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.708,44	487.291,28 C
008810001000001035	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			289,56	0,00	487.001,72 C
008810001000001037	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	177,66	487.179,38 C
008810001000001042	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			10,93	0,00	487.168,45 C
008810001000001044	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.848,97	498.017,42 C
008810001000001049	IMP:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			667,21	0,00	497.350,21 C
008810001000002002	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.000,00	502.350,21 C
008810001000002007	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			307,50	0,00	502.042,71 C
008810001000002009	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	9.727,00	511.769,71 C
008810001000002014	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			598,22	0,00	511.171,49 C
008810001000002016	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	19.276,60	530.448,09 C
008810001000002021	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.185,50	0,00	529.262,59 C
008810001000002023	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	10.112,50	539.375,09 C
008810001000002028	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			621,91	0,00	538.753,18 C
008810001000002030	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.713,50	541.466,68 C
008810001000002035	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			166,89	0,00	541.299,79 C

A TRANSPORTAR :								541.299,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								541.299,79 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002037	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4,20	541.303,99 C
008810001000002042	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,26	0,00	541.303,73 C
008810001000002044	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	59.653,70	600.957,43 C
008810001000002049	IMP:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.668,71	0,00	597.288,72 C

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

						642.661,81	779.011,70	597.288,72 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 443.566,68 C

01/04/2018

008810001000007001	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					200,00	0,00	443.366,68 C
008810001000007008	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.489,30	0,00	441.877,38 C
008810001000007015	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.211,50	0,00	440.665,88 C
008810001000007022	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					169,00	0,00	440.496,88 C
008810001000007029	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					99,70	0,00	440.397,18 C
008810001000007036	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					12,60	0,00	440.384,58 C
008810001000007043	NFE:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.338,90	0,00	438.045,68 C

02/04/2018

008810001000015001	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.000,00	0,00	434.045,68 C
008810001000015003	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.858,85	0,00	432.186,83 C
008810001000015005	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.605,94	0,00	426.580,89 C
008810001000015007	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.266,70	0,00	425.314,19 C
008810001000015009	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					473,30	0,00	424.840,89 C
008810001000015011	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4,20	0,00	424.836,69 C
008810001000015013	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.166,70	0,00	420.669,99 C
008810001000016001	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.000,00	424.669,99 C
008810001000016003	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.858,85	426.528,84 C
008810001000016005	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.605,94	432.134,78 C
008810001000016007	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.266,70	433.401,48 C
008810001000016009	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	473,30	433.874,78 C
008810001000016011	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4,20	433.878,98 C
008810001000016013	CAN:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.166,70	438.045,68 C
008810001000017001	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.000,00	0,00	434.045,68 C
008810001000017003	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.858,85	0,00	432.186,83 C
008810001000017005	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.605,94	0,00	426.580,89 C
008810001000017007	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.266,70	0,00	425.314,19 C
008810001000017009	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					473,30	0,00	424.840,89 C
008810001000017011	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4,20	0,00	424.836,69 C
008810001000017013	NFE:000000174/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.166,70	0,00	420.669,99 C

03/04/2018

008810001000005001	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.000,00	0,00	415.669,99 C
008810001000005008	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					11.342,50	0,00	404.327,49 C
008810001000005015	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					19.925,50	0,00	384.401,99 C
008810001000005022	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					12.438,00	0,00	371.963,99 C
008810001000005029	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.501,50	0,00	369.462,49 C
008810001000005036	NFE:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI					51.674,50	0,00	317.787,99 C
008810001000006001	NFE:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					900,00	0,00	316.887,99 C

12/04/2018

008810001000003001	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.568,00	0,00	315.319,99 C
008810001000003008	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.275,50	0,00	314.044,49 C
008810001000003015	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					408,00	0,00	313.636,49 C
008810001000003022	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					102,00	0,00	313.534,49 C
008810001000003029	NFE:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					4.017,00	0,00	309.517,49 C
008810001000004001	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.700,00	0,00	307.817,49 C
008810001000004008	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5.449,28	0,00	302.368,21 C

A TRANSPORTAR :

302.368,21 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02		- MEDICOS DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	443.566,68 C			302.368,21 C
008810001000004015	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5.882,44	0,00	296.485,77 C
008810001000004022	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.341,36	0,00	295.144,41 C
008810001000004029	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					255,72	0,00	294.888,69 C
008810001000004036	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					224,70	0,00	294.663,99 C
008810001000004043	NFE:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.172,89	0,00	292.491,10 C
008810001000005001	NFE:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.402,00	0,00	290.089,10 C
008810001000006001	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	289.589,10 C
008810001000006008	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.135,00	0,00	288.454,10 C
008810001000006015	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					4.847,20	0,00	283.606,90 C
008810001000006022	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					836,10	0,00	282.770,80 C
008810001000006029	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					444,35	0,00	282.326,45 C
008810001000006036	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					239,40	0,00	282.087,05 C
008810001000006043	NFE:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					6.040,10	0,00	276.046,95 C
008810001000007001	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.633,80	0,00	274.413,15 C
008810001000007008	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					6.027,00	0,00	268.386,15 C
008810001000007015	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					387,40	0,00	267.998,75 C
008810001000007022	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					285,60	0,00	267.713,15 C
008810001000007029	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					989,60	0,00	266.723,55 C
008810001000007036	NFE:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					2.301,60	0,00	264.421,95 C
008810001000008001	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.648,70	0,00	262.773,25 C
008810001000008008	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.485,50	0,00	261.287,75 C
008810001000008015	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					478,90	0,00	260.808,85 C
008810001000008022	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					265,00	0,00	260.543,85 C
008810001000008029	NFE:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.126,20	0,00	258.417,65 C
13/04/2018								
008810001000004001	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					200,00	0,00	258.217,65 C
008810001000004008	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.407,20	0,00	255.810,45 C
008810001000004015	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					12.917,00	0,00	242.893,45 C
008810001000004022	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.709,80	0,00	241.183,65 C
008810001000004029	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					541,80	0,00	240.641,85 C
008810001000004036	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					571,20	0,00	240.070,65 C
008810001000004043	NFE:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.863,70	0,00	235.206,95 C
008810001000005001	NFE:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					1.500,00	0,00	233.706,95 C
008810001000006001	NFE:000000088/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.695,00	0,00	231.011,95 C
008810001000007001	NFE:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.630,00	0,00	227.381,95 C
008810001000008001	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.400,00	0,00	225.981,95 C
008810001000008008	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.349,45	0,00	223.632,50 C
008810001000008015	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.284,95	0,00	219.347,55 C
008810001000008022	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					3.219,60	0,00	216.127,95 C
008810001000008029	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.098,80	0,00	215.029,15 C
008810001000008036	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4,62	0,00	215.024,53 C
008810001000008043	NFE:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					3.515,30	0,00	211.509,23 C
008810001000012001	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.600,00	0,00	202.909,23 C
008810001000012008	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					14.713,44	0,00	188.195,79 C
008810001000012015	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					34.028,35	0,00	154.167,44 C
008810001000012022	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.187,49	0,00	148.979,95 C
008810001000012029	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.308,36	0,00	143.671,59 C
008810001000012036	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.531,78	0,00	140.139,81 C
008810001000012043	NFE:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					19.355,97	0,00	120.783,84 C
16/04/2018								
008810001000001001	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.000,00	0,00	119.783,84 C
008810001000001008	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					734,95	0,00	119.048,89 C
008810001000001015	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.214,10	0,00	117.834,79 C

A TRANSPORTAR :								117.834,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	443.566,68 C			117.834,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001022	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					161,70	0,00	117.673,09 C
008810001000001029	NFE:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					391,60	0,00	117.281,49 C
008810001000002001	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.030,50	0,00	116.250,99 C
008810001000002008	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.935,00	0,00	114.315,99 C
008810001000002015	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					760,70	0,00	113.555,29 C
008810001000002022	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					860,50	0,00	112.694,79 C
008810001000002029	NFE:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					4.215,20	0,00	108.479,59 C
008810001000006001	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.600,00	0,00	103.879,59 C
008810001000006008	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.946,46	0,00	98.933,13 C
008810001000006015	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					9.532,09	0,00	89.401,04 C
008810001000006022	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					6.135,20	0,00	83.265,84 C
008810001000006029	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.388,35	0,00	81.877,49 C
008810001000006036	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.548,54	0,00	80.328,95 C
008810001000006043	NFE:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					9.247,40	0,00	71.081,55 C
19/04/2018								
008810001000006001	NFE:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					900,00	0,00	70.181,55 C
20/04/2018								
008810001000004001	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.000,00	0,00	67.181,55 C
008810001000004008	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.322,85	0,00	62.858,70 C
008810001000004015	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					19.645,49	0,00	43.213,21 C
008810001000004022	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					972,90	0,00	42.240,31 C
008810001000004029	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					7.151,20	0,00	35.089,11 C
008810001000004036	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4,20	0,00	35.084,91 C
008810001000004043	NFE:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.665,45	0,00	33.419,46 C
008810001000005001	NFE:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.500,00	0,00	9.919,46 C
23/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					600,00	0,00	9.319,46 C
008810001000001008	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					747,60	0,00	8.571,86 C
008810001000001015	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					210,00	0,00	8.361,86 C
008810001000001022	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.725,00	0,00	4.636,86 C
008810001000001029	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4,20	0,00	4.632,66 C
008810001000001036	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					8,40	0,00	4.624,26 C
008810001000001043	NFE:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					344,40	0,00	4.279,86 C
24/04/2018								
008810001000005001	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					4.528,71	0,00	248,85 D
008810001000005008	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.958,90	0,00	2.207,75 D
008810001000005015	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.131,90	0,00	3.339,65 D
008810001000005022	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					246,20	0,00	3.585,85 D
008810001000005029	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					37,80	0,00	3.623,65 D
008810001000005036	NFE:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					746,20	0,00	4.369,85 D
26/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.086,50	0,00	7.456,35 D
008810001000001008	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					198,00	0,00	7.654,35 D
008810001000001015	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					104,50	0,00	7.758,85 D
008810001000001022	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					341,50	0,00	8.100,35 D
008810001000001029	NFE:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.306,00	0,00	9.406,35 D
008810001000002001	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.900,00	0,00	12.306,35 D
008810001000002003	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.310,90	0,00	16.617,25 D
008810001000002005	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					6.072,65	0,00	22.689,90 D
008810001000002007	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.700,10	0,00	24.390,00 D
008810001000002009	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.243,55	0,00	25.633,55 D
008810001000002011	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					8,40	0,00	25.641,95 D
008810001000002013	NFE:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.534,60	0,00	29.176,55 D
008810001000004001	NFE:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT					71.871,40	0,00	101.047,95 D
27/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					590,00	0,00	101.637,95 D
008810001000001008	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					504,80	0,00	102.142,75 D
008810001000001015	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.738,60	0,00	105.881,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								105.881,35 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								105.881,35 D
008810001000001022	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					135,00	0,00	106.016,35 D
008810001000001029	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					204,20	0,00	106.220,55 D
008810001000001036	NFE:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					21.917,20	0,00	128.137,75 D
30/04/2018								
000001001000005007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	629.042,38	500.904,63 C
008810001000001001	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					2.700,00	0,00	498.204,63 C
008810001000001008	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					26.468,01	0,00	471.736,62 C
008810001000001015	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					26.175,49	0,00	445.561,13 C
008810001000001022	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.471,17	0,00	435.089,96 C
008810001000001029	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					4.708,44	0,00	430.381,52 C
008810001000001036	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					177,66	0,00	430.203,86 C
008810001000001043	NFE:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.848,97	0,00	419.354,89 C
008810001000002001	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.000,00	0,00	414.354,89 C
008810001000002008	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					9.727,00	0,00	404.627,89 C
008810001000002015	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					19.276,60	0,00	385.351,29 C
008810001000002022	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					10.112,50	0,00	375.238,79 C
008810001000002029	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.713,50	0,00	372.525,29 C
008810001000002036	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4,20	0,00	372.521,09 C
008810001000002043	NFE:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					59.653,70	0,00	312.867,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					777.117,36	646.418,07	312.867,39 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
01/04/2018								
000001001000001001	EST IR:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICO	2.1.02.03.01				0,34	0,00	9.558,98 C
008810001000005006	IRF:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	135,47	9.694,45 C
008810001000007007	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	3,00	9.697,45 C
008810001000007014	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	22,34	9.719,79 C
008810001000007021	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	18,17	9.737,96 C
008810001000007028	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	2,54	9.740,50 C
008810001000007035	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,49	9.741,99 C
008810001000007042	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,19	9.742,18 C
008810001000007049	IRF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	35,09	9.777,27 C
03/04/2018								
008810001000005006	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	75,00	9.852,27 C
008810001000005013	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	170,14	10.022,41 C
008810001000005020	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	298,88	10.321,29 C
008810001000005027	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	186,57	10.507,86 C
008810001000005034	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	37,52	10.545,38 C
008810001000005041	IRF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	775,12	11.320,50 C
008810001000006006	IRF:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	13,50	11.334,00 C
008810001000014005	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	11.353,86 C
008810001000014010	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	11.373,72 C
008810001000014015	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	11.393,58 C
008810001000014020	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	11.413,44 C
008810001000014025	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	11.433,30 C
008810001000014030	IRF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	11.453,20 C
008810001000018005	IRF:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	49,34	11.502,54 C
04/04/2018								
008810001000001005	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	61,59	11.564,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								11.564,13 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								11.564,13 C
008810001000001010	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	61,59	11.625,72 C
008810001000001015	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	61,55	11.687,27 C
008810001000001020	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	61,59	11.748,86 C
008810001000001025	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	61,59	11.810,45 C
008810001000001030	IRF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	61,56	11.872,01 C
008810001000025006	IRF:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	135,47	12.007,48 C
10/04/2018								
008810001000001005	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	12.019,78 C
008810001000001010	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	12.032,08 C
008810001000001015	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	12.044,38 C
008810001000001020	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	12.056,68 C
008810001000001025	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	12.068,98 C
008810001000001030	IRF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	12.081,31 C
11/04/2018								
008810001000003005	IRF:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	12.187,18 C
12/04/2018								
008810001000003006	IRF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	23,52	12.210,70 C
008810001000003013	IRF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	19,13	12.229,83 C
008810001000003020	IRF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	6,12	12.235,95 C
008810001000003027	IRF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,53	12.237,48 C
008810001000003034	IRF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	60,26	12.297,74 C
008810001000004006	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	25,50	12.323,24 C
008810001000004013	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	81,74	12.404,98 C
008810001000004020	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	88,24	12.493,22 C
008810001000004027	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	20,12	12.513,34 C
008810001000004034	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	3,83	12.517,17 C
008810001000004041	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	3,37	12.520,54 C
008810001000004048	IRF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	32,60	12.553,14 C
008810001000005007	IRF:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	36,03	12.589,17 C
008810001000006007	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	12.596,67 C
008810001000006014	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	17,03	12.613,70 C
008810001000006021	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	72,70	12.686,40 C
008810001000006028	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	12,54	12.698,94 C
008810001000006035	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	6,67	12.705,61 C
008810001000006042	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	3,59	12.709,20 C
008810001000006049	IRF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	90,60	12.799,80 C
008810001000007006	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	24,51	12.824,31 C
008810001000007013	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	90,40	12.914,71 C
008810001000007020	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,81	12.920,52 C
008810001000007027	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,29	12.924,81 C
008810001000007034	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	14,84	12.939,65 C
008810001000007041	IRF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	34,53	12.974,18 C
008810001000008007	IRF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	24,73	12.998,91 C
008810001000008014	IRF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	22,28	13.021,19 C
008810001000008021	IRF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	7,19	13.028,38 C
008810001000008028	IRF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	3,97	13.032,35 C
008810001000008035	IRF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	31,89	13.064,24 C
008810001000009005	IRF:000040201/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.601048			0,00	0,69	13.064,93 C
008810001000009010	IRF:000040201/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	0,69	13.065,62 C
008810001000009015	IRF:000040201/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,38	13.067,00 C
008810001000009020	IRF:000040201/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,76	13.070,76 C
A TRANSPORTAR :								13.070,76 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	9.559,32 C			
DE TRANSPORTE :								13.070,76 C
008810001000009025	IRF:000040201/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,28	13.073,04 C
008810001000009030	IRF:000040201/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	0,96	13.074,00 C
008810001000009035	IRF:000040201/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,32	13.076,32 C
008810001000009040	IRF:000040201/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,47	13.079,79 C
13/04/2018								
008810001000004006	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,00	13.082,79 C
008810001000004013	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	36,11	13.118,90 C
008810001000004020	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	193,75	13.312,65 C
008810001000004027	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	25,65	13.338,30 C
008810001000004034	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,13	13.346,43 C
008810001000004041	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	8,57	13.355,00 C
008810001000004048	IRF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	72,95	13.427,95 C
008810001000005006	IRF:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	22,50	13.450,45 C
008810001000007006	IRF:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	54,45	13.504,90 C
008810001000008006	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	21,00	13.525,90 C
008810001000008013	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	35,24	13.561,14 C
008810001000008020	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	64,28	13.625,42 C
008810001000008027	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	48,29	13.673,71 C
008810001000008034	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	16,48	13.690,19 C
008810001000008041	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,07	13.690,26 C
008810001000008048	IRF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	52,73	13.742,99 C
008810001000011005	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	13.751,22 C
008810001000011010	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	13.769,33 C
008810001000011015	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	13.788,27 C
008810001000011020	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	13.794,03 C
008810001000011025	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	13.800,62 C
008810001000011030	IRF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	13.825,32 C
008810001000012006	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	129,00	13.954,32 C
008810001000012013	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	220,70	14.175,02 C
008810001000012020	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	510,43	14.685,45 C
008810001000012027	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	77,81	14.763,26 C
008810001000012034	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	79,62	14.842,88 C
008810001000012041	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	52,98	14.895,86 C
008810001000012048	IRF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	290,34	15.186,20 C
14/04/2018								
008810001000001005	IRF:000040309/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,92	15.191,12 C
008810001000001010	IRF:000040309/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	4,14	15.195,26 C
008810001000001015	IRF:000040309/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,05	15.199,31 C
008810001000001020	IRF:000040309/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,96	15.203,27 C
008810001000001025	IRF:000040309/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,38	15.203,65 C
16/04/2018								
008810001000001006	IRF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	15,00	15.218,65 C
008810001000001013	IRF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	11,02	15.229,67 C
008810001000001020	IRF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	18,22	15.247,89 C
008810001000001027	IRF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	2,42	15.250,31 C
008810001000001034	IRF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,88	15.256,19 C
008810001000002006	IRF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,46	15.271,65 C
008810001000002013	IRF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	29,02	15.300,67 C
008810001000002020	IRF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	11,41	15.312,08 C
008810001000002027	IRF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	12,91	15.324,99 C
008810001000002034	IRF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	63,23	15.388,22 C
008810001000006007	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	69,00	15.457,22 C
008810001000006014	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	74,20	15.531,42 C
008810001000006021	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	142,98	15.674,40 C



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

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/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)				9.559,32 C			
DE TRANSPORTE :								15.674,40 C
008810001000006028	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	92,03	15.766,43 C
008810001000006035	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	20,82	15.787,25 C
008810001000006042	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	23,23	15.810,48 C
008810001000006049	IRF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	138,71	15.949,19 C
19/04/2018								
008810001000002005	IRF:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	81,77	16.030,96 C
008810001000006006	IRF:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	13,50	16.044,46 C
008810001000007006	IRF:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			0,00	28,41	16.072,87 C
20/04/2018								
008810001000004006	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	45,00	16.117,87 C
008810001000004013	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	64,84	16.182,71 C
008810001000004020	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	294,69	16.477,40 C
008810001000004027	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	14,59	16.491,99 C
008810001000004034	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	107,27	16.599,26 C
008810001000004041	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	16.599,32 C
008810001000004048	IRF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	24,98	16.624,30 C
008810001000005006	IRF:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	352,50	16.976,80 C
008850001000001017	IRF:000000200/UNIAO-UNIAO					9.558,96	0,00	7.417,84 C
23/04/2018								
008810001000001006	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,00	7.426,84 C
008810001000001013	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	11,21	7.438,05 C
008810001000001020	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	3,15	7.441,20 C
008810001000001027	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	55,88	7.497,08 C
008810001000001034	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,06	7.497,14 C
008810001000001041	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,13	7.497,27 C
008810001000001048	IRF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	5,16	7.502,43 C
24/04/2018								
008810001000001005	IRF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,50	7.502,93 C
008810001000001010	IRF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,75	7.503,68 C
008810001000001015	IRF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,37	7.505,05 C
008810001000001020	IRF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	5,60	7.510,65 C
008810001000001025	IRF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	3,73	7.514,38 C
008810001000002005	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,73	7.520,11 C
008810001000002010	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,74	7.521,85 C
008810001000002015	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,25	7.523,10 C
008810001000002020	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	6,23	7.529,33 C
008810001000002025	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,12	7.531,45 C
008810001000002030	IRF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,84	7.539,29 C
008810001000005006	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	67,93	7.607,22 C
008810001000005013	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	29,38	7.636,60 C
008810001000005020	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	16,98	7.653,58 C
008810001000005027	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,70	7.657,28 C
008810001000005034	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,56	7.657,84 C
008810001000005041	IRF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	11,20	7.669,04 C
26/04/2018								
008810001000001006	IRF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	46,30	7.715,34 C
008810001000001013	IRF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	2,97	7.718,31 C
008810001000001020	IRF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,57	7.719,88 C
008810001000001027	IRF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	5,12	7.725,00 C
008810001000001034	IRF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	19,59	7.744,59 C
008810001000004006	IRF:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.078,07	8.822,66 C
27/04/2018								
008810001000001006	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	8,85	8.831,51 C
008810001000001013	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	7,57	8.839,08 C
008810001000001020	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	56,08	8.895,16 C
008810001000001027	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,03	8.897,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001034	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	3,06	8.900,25 C
008810001000001041	IRF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	328,76	9.229,01 C
30/04/2018								
008810001000001006	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	40,50	9.269,51 C
008810001000001013	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	397,02	9.666,53 C
008810001000001020	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	392,63	10.059,16 C
008810001000001027	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	157,07	10.216,23 C
008810001000001034	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	70,63	10.286,86 C
008810001000001041	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,66	10.289,52 C
008810001000001048	IRF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	162,74	10.452,26 C
008810001000002006	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	75,00	10.527,26 C
008810001000002013	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	145,91	10.673,17 C
008810001000002020	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	289,14	10.962,31 C
008810001000002027	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	151,69	11.114,00 C
008810001000002034	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	40,70	11.154,70 C
008810001000002041	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,07	11.154,77 C
008810001000002048	IRF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	894,80	12.049,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.559,30	12.049,55	12.049,57 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	36.213,82 C			
13/04/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			780,68	0,00	35.433,14 C
008850001000007002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			918,11	0,00	34.515,03 C
008850001000007003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			733,00	0,00	33.782,03 C
008850001000007004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			222,94	0,00	33.559,09 C
008850001000007005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			228,90	0,00	33.330,19 C
008850001000007006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			171,68	0,00	33.158,51 C
008850001000008001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			10,48	0,00	33.148,03 C
008850001000009001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			7.699,96	0,00	25.448,07 C
008850001000009002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			9.376,04	0,00	16.072,03 C
008850001000009003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.124,09	0,00	9.947,94 C
008850001000009004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.747,18	0,00	8.200,76 C
008850001000009005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.354,18	0,00	6.846,58 C
008850001000009006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.182,38	0,00	5.664,20 C
008850001000009007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.774,59	0,00	3.889,61 C
008850001000009008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			191,79	0,00	3.697,82 C
008850001000009009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			632,11	0,00	3.065,71 C

30/04/2018								
180411001000001197	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	9.265,48	12.331,19 C
180411001000001199	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	2.396,46	14.727,65 C
180411001000001204	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	11.399,21	26.126,86 C
180411001000001217	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	7.070,26	33.197,12 C
180411001000001237	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	2.763,22	35.960,34 C
180411001000001257	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	1.818,20	37.778,54 C
180411001000001283	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	19,81	37.798,35 C
180411001000001309	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	872,93	38.671,28 C
180411001000001316	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	1.925,84	40.597,12 C
180411001000001334	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	255,18	40.852,30 C

T o t a i s d a C o n t a ==>						33.148,11	37.786,59	40.852,30 C
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	113.071,48 C			
01/04/2018								
008810001000005003	PIS:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	58,70	113.130,18 C
008810001000005004	COF:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	270,94	113.401,12 C
008810001000005005	CSL:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	90,31	113.491,43 C
008810001000007004	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	1,30	113.492,73 C
008810001000007005	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	6,00	113.498,73 C
008810001000007006	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	2,00	113.500,73 C
008810001000007011	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	9,68	113.510,41 C
008810001000007012	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	44,68	113.555,09 C
008810001000007013	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	14,89	113.569,98 C
008810001000007018	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	7,88	113.577,86 C
008810001000007019	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	36,34	113.614,20 C
008810001000007020	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	12,12	113.626,32 C
008810001000007025	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,09	113.627,41 C
008810001000007026	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	5,07	113.632,48 C
008810001000007027	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,69	113.634,17 C
008810001000007032	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,65	113.634,82 C
008810001000007033	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	3,00	113.637,82 C
008810001000007034	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,00	113.638,82 C
008810001000007039	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,08	113.638,90 C
008810001000007040	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,37	113.639,27 C
008810001000007041	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,12	113.639,39 C
008810001000007046	PIS:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	15,21	113.654,60 C
008810001000007047	COF:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	70,17	113.724,77 C
008810001000007048	CSL:000000522/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	23,39	113.748,16 C
02/04/2018								
008810001000007002	PIS:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,13	113.821,29 C
008810001000007003	COF:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	114.158,79 C
008810001000007004	CSL:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	114.271,29 C
008810001000007006	PIS:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	114.407,79 C
008810001000007007	COF:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	115.037,79 C
008810001000007008	CSL:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	115.247,79 C
008810001000007010	PIS:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	115.355,04 C
008810001000007011	COF:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	115.850,04 C
008810001000007012	CSL:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	116.015,04 C
008810001000007014	PIS:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	116.127,17 C
008810001000007015	COF:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	116.644,67 C
008810001000007016	CSL:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,49	116.817,16 C
008810001000007018	PIS:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,49	116.875,65 C
008810001000007019	COF:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	117.145,65 C
008810001000007020	CSL:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	117.235,65 C
008810001000012002	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	117.267,39 C
008810001000012003	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	117.413,90 C
008810001000012004	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	117.462,74 C
008810001000012006	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	117.526,23 C
008810001000012007	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	117.819,26 C
008810001000012008	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	117.916,94 C
008810001000012010	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	117.980,43 C
008810001000012011	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	118.273,46 C
008810001000012012	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	118.371,14 C
008810001000012014	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	118.434,63 C
008810001000012015	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	118.727,66 C

A TRANSPORTAR :

118.727,66 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:

113.071,48 C

DE TRANSPORTE :

118.727,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012016	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	118.825,34 C
008810001000012018	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,48	118.888,82 C
008810001000012019	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,02	119.181,84 C
008810001000012020	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,67	119.279,51 C
008810001000012022	PIS:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	119.311,25 C
008810001000012023	COF:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	119.457,76 C
008810001000012024	CSL:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	119.506,60 C
03/04/2018								
008810001000005003	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	32,50	119.539,10 C
008810001000005004	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	150,00	119.689,10 C
008810001000005005	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	50,00	119.739,10 C
008810001000005010	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	73,73	119.812,83 C
008810001000005011	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	340,28	120.153,11 C
008810001000005012	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	113,43	120.266,54 C
008810001000005017	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	129,51	120.396,05 C
008810001000005018	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	597,76	120.993,81 C
008810001000005019	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	199,25	121.193,06 C
008810001000005024	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	80,85	121.273,91 C
008810001000005025	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	373,14	121.647,05 C
008810001000005026	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	124,38	121.771,43 C
008810001000005031	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	16,26	121.787,69 C
008810001000005032	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	75,05	121.862,74 C
008810001000005033	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	25,02	121.887,76 C
008810001000005038	PIS:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	335,88	122.223,64 C
008810001000005039	COF:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.550,23	123.773,87 C
008810001000005040	CSL:000000063/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	516,74	124.290,61 C
008810001000006003	PIS:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	5,85	124.296,46 C
008810001000006004	COF:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	27,00	124.323,46 C
008810001000006005	CSL:000000350/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	9,00	124.332,46 C
008810001000014002	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	124.341,06 C
008810001000014003	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	124.380,77 C
008810001000014004	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	124.394,01 C
008810001000014007	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	124.402,61 C
008810001000014008	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	124.442,32 C
008810001000014009	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	124.455,56 C
008810001000014012	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	124.464,16 C
008810001000014013	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	124.503,87 C
008810001000014014	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	124.517,11 C
008810001000014017	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	124.525,71 C
008810001000014018	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	124.565,42 C
008810001000014019	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	124.578,66 C
008810001000014022	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	124.587,26 C
008810001000014023	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	124.626,97 C
008810001000014024	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	124.640,21 C
008810001000014027	PIS:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,64	124.648,85 C
008810001000014028	COF:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	124.688,66 C
008810001000014029	CSL:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	124.701,93 C
008810001000018002	PIS:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	21,38	124.723,31 C
008810001000018003	COF:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	98,67	124.821,98 C
008810001000018004	CSL:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	32,89	124.854,87 C
04/04/2018								
008810001000001002	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	26,69	124.881,56 C
008810001000001003	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	123,17	125.004,73 C
008810001000001004	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	41,06	125.045,79 C

A TRANSPORTAR :										125.045,79 C
CONTA	DESCRICAO									
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER									
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)									
DE TRANSPORTE :										125.045,79 C
008810001000001007	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059				0,00	26,69	125.072,48 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001008	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	123,17	125.195,65 C
008810001000001009	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	41,06	125.236,71 C
008810001000001012	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	26,67	125.263,38 C
008810001000001013	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	123,10	125.386,48 C
008810001000001014	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	41,03	125.427,51 C
008810001000001017	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	26,69	125.454,20 C
008810001000001018	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	123,17	125.577,37 C
008810001000001019	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	41,06	125.618,43 C
008810001000001022	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	26,69	125.645,12 C
008810001000001023	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	123,17	125.768,29 C
008810001000001024	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	41,06	125.809,35 C
008810001000001027	PIS:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	26,67	125.836,02 C
008810001000001028	COF:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	123,10	125.959,12 C
008810001000001029	CSL:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	41,03	126.000,15 C
008810001000025003	PIS:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	58,70	126.058,85 C
008810001000025004	COF:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	270,94	126.329,79 C
008810001000025005	CSL:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	90,31	126.420,10 C
06/04/2018								
008810001000003002	PIS:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	128,21	126.548,31 C
008810001000003003	COF:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	591,76	127.140,07 C
008810001000003004	CSL:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	197,25	127.337,32 C
008810001000003008	PIS:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	98,35	127.435,67 C
008810001000003009	COF:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	453,91	127.889,58 C
008810001000003010	CSL:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	151,31	128.040,89 C
10/04/2018								
008810001000001002	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	128.046,22 C
008810001000001003	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	128.070,82 C
008810001000001004	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	128.079,02 C
008810001000001007	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	128.084,35 C
008810001000001008	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	128.108,95 C
008810001000001009	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	128.117,15 C
008810001000001012	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	128.122,48 C
008810001000001013	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	128.147,08 C
008810001000001014	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	128.155,28 C
008810001000001017	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	128.160,61 C
008810001000001018	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	128.185,21 C
008810001000001019	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	128.193,41 C
008810001000001022	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	128.198,74 C
008810001000001023	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	128.223,34 C
008810001000001024	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	128.231,54 C
008810001000001027	PIS:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	128.236,88 C
008810001000001028	COF:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	128.261,54 C
008810001000001029	CSL:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	128.269,76 C
11/04/2018								
008810001000003002	PIS:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	128.315,64 C
008810001000003003	COF:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	128.527,38 C
008810001000003004	CSL:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	128.597,96 C
12/04/2018								
008810001000003003	PIS:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,19	128.608,15 C
008810001000003004	COF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	47,04	128.655,19 C
008810001000003005	CSL:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,68	128.670,87 C
008810001000003010	PIS:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	8,29	128.679,16 C
008810001000003011	COF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	38,27	128.717,43 C
008810001000003012	CSL:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	12,76	128.730,19 C
008810001000003017	PIS:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,65	128.732,84 C
008810001000003018	COF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	12,24	128.745,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

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)				113.071,48 C			
DE TRANSPORTE :								128.745,08 C
008810001000003019	CSL:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	4,08	128.749,16 C
008810001000003024	PIS:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,67	128.749,83 C
008810001000003025	COF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	3,06	128.752,89 C
008810001000003026	CSL:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,02	128.753,91 C
008810001000003031	PIS:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	26,11	128.780,02 C
008810001000003032	COF:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	120,51	128.900,53 C
008810001000003033	CSL:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	40,17	128.940,70 C
008810001000004003	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	11,05	128.951,75 C
008810001000004004	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	51,00	129.002,75 C
008810001000004005	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	17,00	129.019,75 C
008810001000004010	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	35,42	129.055,17 C
008810001000004011	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	163,48	129.218,65 C
008810001000004012	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	54,49	129.273,14 C
008810001000004017	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	38,24	129.311,38 C
008810001000004018	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	176,47	129.487,85 C
008810001000004019	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	58,83	129.546,68 C
008810001000004024	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	8,72	129.555,40 C
008810001000004025	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	40,24	129.595,64 C
008810001000004026	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	13,41	129.609,05 C
008810001000004031	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,66	129.610,71 C
008810001000004032	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	7,67	129.618,38 C
008810001000004033	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,56	129.620,94 C
008810001000004038	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,46	129.622,40 C
008810001000004039	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	6,75	129.629,15 C
008810001000004040	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,25	129.631,40 C
008810001000004045	PIS:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	14,12	129.645,52 C
008810001000004046	COF:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	65,18	129.710,70 C
008810001000004047	CSL:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	21,72	129.732,42 C
008810001000005004	PIS:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	15,61	129.748,03 C
008810001000005005	COF:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	72,06	129.820,09 C
008810001000005006	CSL:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	24,02	129.844,11 C
008810001000006004	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	129.847,36 C
008810001000006005	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	129.862,36 C
008810001000006006	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	129.867,36 C
008810001000006011	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	7,38	129.874,74 C
008810001000006012	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	34,05	129.908,79 C
008810001000006013	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	11,35	129.920,14 C
008810001000006018	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	31,50	129.951,64 C
008810001000006019	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	145,42	130.097,06 C
008810001000006020	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	48,47	130.145,53 C
008810001000006025	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	5,44	130.150,97 C
008810001000006026	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	25,08	130.176,05 C
008810001000006027	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	8,36	130.184,41 C
008810001000006032	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,89	130.187,30 C
008810001000006033	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	13,33	130.200,63 C
008810001000006034	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,45	130.205,08 C
008810001000006039	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,55	130.206,63 C
008810001000006040	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	7,18	130.213,81 C
008810001000006041	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,39	130.216,20 C
008810001000006046	PIS:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	39,26	130.255,46 C
008810001000006047	COF:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	181,20	130.436,66 C
A TRANSPORTAR :								130.436,66 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				113.071,48 C			
DE TRANSPORTE :								130.436,66 C
008810001000006048	CSL:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	60,40	130.497,06 C
008810001000007003	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,62	130.507,68 C
008810001000007004	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	49,01	130.556,69 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007005	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	16,34	130.573,03 C
008810001000007010	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	39,18	130.612,21 C
008810001000007011	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	180,81	130.793,02 C
008810001000007012	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	60,27	130.853,29 C
008810001000007017	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	2,51	130.855,80 C
008810001000007018	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	11,63	130.867,43 C
008810001000007019	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,87	130.871,30 C
008810001000007024	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,86	130.873,16 C
008810001000007025	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	8,56	130.881,72 C
008810001000007026	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,86	130.884,58 C
008810001000007031	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	6,43	130.891,01 C
008810001000007032	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	29,69	130.920,70 C
008810001000007033	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	9,89	130.930,59 C
008810001000007038	PIS:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	14,96	130.945,55 C
008810001000007039	COF:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	69,05	131.014,60 C
008810001000007040	CSL:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	23,02	131.037,62 C
008810001000008004	PIS:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	10,72	131.048,34 C
008810001000008005	COF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	49,46	131.097,80 C
008810001000008006	CSL:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	16,49	131.114,29 C
008810001000008011	PIS:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	9,65	131.123,94 C
008810001000008012	COF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	44,57	131.168,51 C
008810001000008013	CSL:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	14,85	131.183,36 C
008810001000008018	PIS:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	3,12	131.186,48 C
008810001000008019	COF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	14,36	131.200,84 C
008810001000008020	CSL:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	4,79	131.205,63 C
008810001000008025	PIS:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,72	131.207,35 C
008810001000008026	COF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	7,95	131.215,30 C
008810001000008027	CSL:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,65	131.217,95 C
008810001000008032	PIS:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	13,82	131.231,77 C
008810001000008033	COF:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	63,79	131.295,56 C
008810001000008034	CSL:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	21,26	131.316,82 C
008810001000009002	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.601048			0,00	0,30	131.317,12 C
008810001000009003	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.601048			0,00	1,38	131.318,50 C
008810001000009004	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.601048			0,00	0,46	131.318,96 C
008810001000009007	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	0,30	131.319,26 C
008810001000009008	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,38	131.320,64 C
008810001000009009	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	0,46	131.321,10 C
008810001000009012	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,60	131.321,70 C
008810001000009013	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,76	131.324,46 C
008810001000009014	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,92	131.325,38 C
008810001000009017	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,63	131.327,01 C
008810001000009018	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	7,53	131.334,54 C
008810001000009019	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,51	131.337,05 C
008810001000009022	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	0,99	131.338,04 C
008810001000009023	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,57	131.342,61 C
008810001000009024	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,52	131.344,13 C
008810001000009027	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	0,42	131.344,55 C
008810001000009028	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,93	131.346,48 C
008810001000009029	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	0,64	131.347,12 C
008810001000009032	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,00	131.348,12 C
008810001000009033	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,63	131.352,75 C
008810001000009034	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,54	131.354,29 C
A TRANSPORTAR :								131.354,29 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 :								131.354,29 C
008810001000009037	PIS:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,51	131.355,80 C
008810001000009038	COF:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	6,95	131.362,75 C
008810001000009039	CSL:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,31	131.365,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2018								
008810001000004003	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	1,30	131.366,36 C
008810001000004004	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	6,00	131.372,36 C
008810001000004005	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	2,00	131.374,36 C
008810001000004010	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	15,65	131.390,01 C
008810001000004011	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	72,22	131.462,23 C
008810001000004012	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,07	131.486,30 C
008810001000004017	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	83,96	131.570,26 C
008810001000004018	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	387,51	131.957,77 C
008810001000004019	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	129,17	132.086,94 C
008810001000004024	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,11	132.098,05 C
008810001000004025	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	51,29	132.149,34 C
008810001000004026	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	17,10	132.166,44 C
008810001000004031	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,52	132.169,96 C
008810001000004032	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	16,25	132.186,21 C
008810001000004033	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,42	132.191,63 C
008810001000004038	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,72	132.195,35 C
008810001000004039	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	17,14	132.212,49 C
008810001000004040	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,71	132.218,20 C
008810001000004045	PIS:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	31,61	132.249,81 C
008810001000004046	COF:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	145,91	132.395,72 C
008810001000004047	CSL:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	48,64	132.444,36 C
008810001000005003	PIS:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	9,75	132.454,11 C
008810001000005004	COF:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	45,00	132.499,11 C
008810001000005005	CSL:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	15,00	132.514,11 C
008810001000007003	PIS:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	23,60	132.537,71 C
008810001000007004	COF:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	108,90	132.646,61 C
008810001000007005	CSL:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	36,30	132.682,91 C
008810001000008003	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	9,10	132.692,01 C
008810001000008004	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	42,00	132.734,01 C
008810001000008005	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	14,00	132.748,01 C
008810001000008010	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	15,27	132.763,28 C
008810001000008011	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	70,48	132.833,76 C
008810001000008012	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	23,49	132.857,25 C
008810001000008017	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	27,85	132.885,10 C
008810001000008018	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	128,55	133.013,65 C
008810001000008019	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	42,85	133.056,50 C
008810001000008024	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	20,93	133.077,43 C
008810001000008025	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	96,59	133.174,02 C
008810001000008026	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	32,20	133.206,22 C
008810001000008031	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,14	133.213,36 C
008810001000008032	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	32,96	133.246,32 C
008810001000008033	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,99	133.257,31 C
008810001000008038	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,03	133.257,34 C
008810001000008039	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,14	133.257,48 C
008810001000008040	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,04	133.257,52 C
008810001000008045	PIS:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	22,85	133.280,37 C
008810001000008046	COF:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	105,46	133.385,83 C
008810001000008047	CSL:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	35,16	133.420,99 C
008810001000011002	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	133.424,56 C
008810001000011003	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	133.441,03 C
008810001000011004	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	133.446,52 C

A TRANSPORTAR :								133.446,52 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 :								133.446,52 C

008810001000011007	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	133.454,37 C
008810001000011008	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	133.490,60 C
008810001000011009	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	133.502,68 C
008810001000011012	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	133.510,89 C
008810001000011013	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	133.548,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011014	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	133.561,39 C
008810001000011017	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	133.563,89 C
008810001000011018	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	133.575,42 C
008810001000011019	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	133.579,26 C
008810001000011022	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	133.582,11 C
008810001000011023	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	133.595,28 C
008810001000011024	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	133.599,67 C
008810001000011027	PIS:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	133.610,37 C
008810001000011028	COF:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	133.659,77 C
008810001000011029	CSL:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	133.676,24 C
008810001000012003	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	55,90	133.732,14 C
008810001000012004	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	258,00	133.990,14 C
008810001000012005	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	86,00	134.076,14 C
008810001000012010	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	95,64	134.171,78 C
008810001000012011	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	441,40	134.613,18 C
008810001000012012	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	147,13	134.760,31 C
008810001000012017	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	221,18	134.981,49 C
008810001000012018	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.020,85	136.002,34 C
008810001000012019	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	340,29	136.342,63 C
008810001000012024	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	33,72	136.376,35 C
008810001000012025	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	155,63	136.531,98 C
008810001000012026	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	51,87	136.583,85 C
008810001000012031	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	34,50	136.618,35 C
008810001000012032	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	159,25	136.777,60 C
008810001000012033	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	53,09	136.830,69 C
008810001000012038	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	22,96	136.853,65 C
008810001000012039	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	105,95	136.959,60 C
008810001000012040	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	35,31	136.994,91 C
008810001000012045	PIS:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	125,82	137.120,73 C
008810001000012046	COF:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	580,68	137.701,41 C
008810001000012047	CSL:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	193,56	137.894,97 C

14/04/2018

008810001000001002	PIS:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,13	137.897,10 C
008810001000001003	COF:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,85	137.906,95 C
008810001000001004	CSL:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,28	137.910,23 C
008810001000001007	PIS:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,79	137.912,02 C
008810001000001008	COF:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	8,28	137.920,30 C
008810001000001009	CSL:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,76	137.923,06 C
008810001000001012	PIS:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,76	137.924,82 C
008810001000001013	COF:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	8,10	137.932,92 C
008810001000001014	CSL:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,70	137.935,62 C
008810001000001017	PIS:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,72	137.937,34 C
008810001000001018	COF:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	7,93	137.945,27 C
008810001000001019	CSL:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,64	137.947,91 C
008810001000001022	PIS:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,18	137.948,09 C
008810001000001023	COF:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,77	137.948,86 C
008810001000001024	CSL:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,26	137.949,12 C

16/04/2018

008810001000001003	PIS:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,50	137.955,62 C
008810001000001004	COF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	30,00	137.985,62 C
008810001000001005	CSL:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	10,00	137.995,62 C
008810001000001010	PIS:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,78	138.000,40 C
008810001000001011	COF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	22,05	138.022,45 C
008810001000001012	CSL:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	7,35	138.029,80 C

A TRANSPORTAR : 138.029,80 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: 113.071,48 C

DE TRANSPORTE : 138.029,80 C

008810001000001017 PIS:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO 0.8.0.709059 0,00 7,89 138.037,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001018	COF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	36,42	138.074,11 C
008810001000001019	CSL:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	12,14	138.086,25 C
008810001000001024	PIS:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,05	138.087,30 C
008810001000001025	COF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	4,85	138.092,15 C
008810001000001026	CSL:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,62	138.093,77 C
008810001000001031	PIS:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,55	138.096,32 C
008810001000001032	COF:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	11,75	138.108,07 C
008810001000001033	CSL:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,91	138.111,98 C
008810001000002003	PIS:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,70	138.118,68 C
008810001000002004	COF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	30,92	138.149,60 C
008810001000002005	CSL:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,31	138.159,91 C
008810001000002010	PIS:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	12,58	138.172,49 C
008810001000002011	COF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	58,05	138.230,54 C
008810001000002012	CSL:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	19,35	138.249,89 C
008810001000002017	PIS:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	4,94	138.254,83 C
008810001000002018	COF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	22,82	138.277,65 C
008810001000002019	CSL:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	7,60	138.285,25 C
008810001000002024	PIS:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	5,59	138.290,84 C
008810001000002025	COF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	25,81	138.316,65 C
008810001000002026	CSL:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	8,61	138.325,26 C
008810001000002031	PIS:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	27,40	138.352,66 C
008810001000002032	COF:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	126,46	138.479,12 C
008810001000002033	CSL:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	42,15	138.521,27 C
008810001000006004	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	29,90	138.551,17 C
008810001000006005	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	138,00	138.689,17 C
008810001000006006	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	46,00	138.735,17 C
008810001000006011	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	32,15	138.767,32 C
008810001000006012	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	148,39	138.915,71 C
008810001000006013	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	49,46	138.965,17 C
008810001000006018	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	61,96	139.027,13 C
008810001000006019	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	285,97	139.313,10 C
008810001000006020	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	95,33	139.408,43 C
008810001000006025	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	39,88	139.448,31 C
008810001000006026	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	184,05	139.632,36 C
008810001000006027	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	61,35	139.693,71 C
008810001000006032	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	9,02	139.702,73 C
008810001000006033	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	41,65	139.744,38 C
008810001000006034	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	13,88	139.758,26 C
008810001000006039	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	10,07	139.768,33 C
008810001000006040	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	46,46	139.814,79 C
008810001000006041	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	15,49	139.830,28 C
008810001000006046	PIS:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	60,11	139.890,39 C
008810001000006047	COF:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	277,42	140.167,81 C
008810001000006048	CSL:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	92,47	140.260,28 C

19/04/2018								
008810001000002002	PIS:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	35,43	140.295,71 C
008810001000002003	COF:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	163,54	140.459,25 C
008810001000002004	CSL:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	54,51	140.513,76 C
008810001000006003	PIS:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	5,85	140.519,61 C
008810001000006004	COF:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	27,00	140.546,61 C
008810001000006005	CSL:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	9,00	140.555,61 C
008810001000007003	PIS:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			0,00	12,31	140.567,92 C
008810001000007004	COF:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			0,00	56,82	140.624,74 C

A TRANSPORTAR :								140.624,74 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:	113.071,48 C			
DE TRANSPORTE :								140.624,74 C
008810001000007005	CSL:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			0,00	18,94	140.643,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2018								
008810001000004003	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	19,50	140.663,18 C
008810001000004004	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	90,00	140.753,18 C
008810001000004005	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,00	140.783,18 C
008810001000004010	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	28,10	140.811,28 C
008810001000004011	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	129,69	140.940,97 C
008810001000004012	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	43,23	140.984,20 C
008810001000004017	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	127,69	141.111,89 C
008810001000004018	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	589,36	141.701,25 C
008810001000004019	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	196,45	141.897,70 C
008810001000004024	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	6,33	141.904,03 C
008810001000004025	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	29,19	141.933,22 C
008810001000004026	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	9,73	141.942,95 C
008810001000004031	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	46,48	141.989,43 C
008810001000004032	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	214,53	142.203,96 C
008810001000004033	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	71,51	142.275,47 C
008810001000004038	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,03	142.275,50 C
008810001000004039	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,13	142.275,63 C
008810001000004040	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,05	142.275,68 C
008810001000004045	PIS:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	10,82	142.286,50 C
008810001000004046	COF:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	49,96	142.336,46 C
008810001000004047	CSL:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	16,65	142.353,11 C
008810001000005003	PIS:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	152,75	142.505,86 C
008810001000005004	COF:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	705,00	143.210,86 C
008810001000005005	CSL:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	235,00	143.445,86 C
008850001000001030	CSR:000002386/UNIAO-UNIAO					17.884,52	0,00	125.561,34 C
008850001000001032	CSR:000002387/UNIAO-UNIAO					42.589,23	0,00	82.972,11 C
008850001000001034	CSR:000002388/UNIAO-UNIAO					5.400,29	0,00	77.571,82 C
23/04/2018								
008810001000001003	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,90	77.575,72 C
008810001000001004	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	18,00	77.593,72 C
008810001000001005	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	77.599,72 C
008810001000001010	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	4,86	77.604,58 C
008810001000001011	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	22,43	77.627,01 C
008810001000001012	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	7,48	77.634,49 C
008810001000001017	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,36	77.635,85 C
008810001000001018	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	6,30	77.642,15 C
008810001000001019	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	2,10	77.644,25 C
008810001000001024	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	24,22	77.668,47 C
008810001000001025	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	111,75	77.780,22 C
008810001000001026	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	37,25	77.817,47 C
008810001000001031	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,02	77.817,49 C
008810001000001032	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,12	77.817,61 C
008810001000001033	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,04	77.817,65 C
008810001000001038	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	77.817,71 C
008810001000001039	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,26	77.817,97 C
008810001000001040	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,08	77.818,05 C
008810001000001045	PIS:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,24	77.820,29 C
008810001000001046	COF:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	10,33	77.830,62 C
008810001000001047	CSL:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	3,45	77.834,07 C
24/04/2018								
008810001000001002	PIS:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,22	77.834,29 C
008810001000001003	COF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,00	77.835,29 C
008810001000001004	CSL:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,33	77.835,62 C
A TRANSPORTAR :								77.835,62 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								77.835,62 C
008810001000001007	PIS:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,32	77.835,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001008	COF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,49	77.837,43 C
008810001000001009	CSL:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,50	77.837,93 C
008810001000001012	PIS:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,59	77.838,52 C
008810001000001013	COF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,74	77.841,26 C
008810001000001014	CSL:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,91	77.842,17 C
008810001000001017	PIS:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,43	77.844,60 C
008810001000001018	COF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	11,20	77.855,80 C
008810001000001019	CSL:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,74	77.859,54 C
008810001000001022	PIS:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,62	77.861,16 C
008810001000001023	COF:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	7,47	77.868,63 C
008810001000001024	CSL:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,49	77.871,12 C
008810001000002002	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,48	77.873,60 C
008810001000002003	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	11,45	77.885,05 C
008810001000002004	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	3,82	77.888,87 C
008810001000002007	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,76	77.889,63 C
008810001000002008	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	3,49	77.893,12 C
008810001000002009	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,16	77.894,28 C
008810001000002012	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,54	77.894,82 C
008810001000002013	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,49	77.897,31 C
008810001000002014	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,83	77.898,14 C
008810001000002017	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,70	77.900,84 C
008810001000002018	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	12,45	77.913,29 C
008810001000002019	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	4,15	77.917,44 C
008810001000002022	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,92	77.918,36 C
008810001000002023	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	4,23	77.922,59 C
008810001000002024	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,41	77.924,00 C
008810001000002027	PIS:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,40	77.927,40 C
008810001000002028	COF:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	15,69	77.943,09 C
008810001000002029	CSL:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	5,23	77.948,32 C
008810001000003002	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	10,81	77.959,13 C
008810001000003003	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	49,92	78.009,05 C
008810001000003004	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	16,64	78.025,69 C
008810001000003006	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	4,66	78.030,35 C
008810001000003007	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	21,53	78.051,88 C
008810001000003008	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	7,18	78.059,06 C
008810001000003010	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	14,81	78.073,87 C
008810001000003011	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	68,37	78.142,24 C
008810001000003012	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	22,79	78.165,03 C
008810001000003016	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	23,14	78.188,17 C
008810001000003017	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	106,81	78.294,98 C
008810001000003018	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	35,60	78.330,58 C
008810001000003020	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	9,98	78.340,56 C
008810001000003021	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	46,08	78.386,64 C
008810001000003022	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	15,36	78.402,00 C
008810001000003024	PIS:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	31,70	78.433,70 C
008810001000003025	COF:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	146,31	78.580,01 C
008810001000003026	CSL:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	48,77	78.628,78 C
008810001000005003	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	29,44	78.658,22 C
008810001000005004	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	135,86	78.794,08 C
008810001000005005	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	45,29	78.839,37 C
008810001000005010	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	12,73	78.852,10 C
008810001000005011	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	58,77	78.910,87 C

A TRANSPORTAR :								78.910,87 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 :								78.910,87 C
008810001000005012	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	19,59	78.930,46 C
008810001000005017	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	7,36	78.937,82 C
008810001000005018	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	33,96	78.971,78 C
008810001000005019	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	11,32	78.983,10 C
008810001000005024	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,60	78.984,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005025	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	7,38	78.992,08 C
008810001000005026	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,46	78.994,54 C
008810001000005031	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,24	78.994,78 C
008810001000005032	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,14	78.995,92 C
008810001000005033	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,38	78.996,30 C
008810001000005038	PIS:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	4,85	79.001,15 C
008810001000005039	COF:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	22,38	79.023,53 C
008810001000005040	CSL:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	7,46	79.030,99 C
008810001000006002	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,39	79.031,38 C
008810001000006003	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	1,81	79.033,19 C
008810001000006004	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,60	79.033,79 C
008810001000006006	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,39	79.034,18 C
008810001000006007	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	1,81	79.035,99 C
008810001000006008	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,61	79.036,60 C
008810001000006010	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	0,39	79.036,99 C
008810001000006011	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	1,81	79.038,80 C
008810001000006012	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	0,61	79.039,41 C
008810001000006014	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	0,39	79.039,80 C
008810001000006015	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	1,81	79.041,61 C
008810001000006016	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	0,61	79.042,22 C
008810001000006018	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	0,39	79.042,61 C
008810001000006019	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	1,81	79.044,42 C
008810001000006020	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	0,61	79.045,03 C
008810001000006022	PIS:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	0,39	79.045,42 C
008810001000006023	COF:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	1,81	79.047,23 C
008810001000006024	CSL:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	0,61	79.047,84 C
25/04/2018								
008810001000001002	PIS:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	0,91	79.048,75 C
008810001000001003	COF:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	4,19	79.052,94 C
008810001000001004	CSL:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	1,40	79.054,34 C
008810001000001006	PIS:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,45	79.054,79 C
008810001000001007	COF:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	2,10	79.056,89 C
008810001000001008	CSL:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,70	79.057,59 C
008810001000001010	PIS:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,45	79.058,04 C
008810001000001011	COF:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	2,10	79.060,14 C
008810001000001012	CSL:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,70	79.060,84 C
26/04/2018								
008810001000001003	PIS:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	20,06	79.080,90 C
008810001000001004	COF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	92,60	79.173,50 C
008810001000001005	CSL:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	30,87	79.204,37 C
008810001000001010	PIS:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	1,29	79.205,66 C
008810001000001011	COF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	5,94	79.211,60 C
008810001000001012	CSL:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	1,98	79.213,58 C
008810001000001017	PIS:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,68	79.214,26 C
008810001000001018	COF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	3,13	79.217,39 C
008810001000001019	CSL:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,04	79.218,43 C
008810001000001024	PIS:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	2,22	79.220,65 C
008810001000001025	COF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	10,25	79.230,90 C
008810001000001026	CSL:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	3,42	79.234,32 C
008810001000001031	PIS:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	8,49	79.242,81 C
008810001000001032	COF:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	39,18	79.281,99 C
008810001000001033	CSL:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	13,06	79.295,05 C
008810001000004003	PIS:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	467,16	79.762,21 C
008810001000004004	COF:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.156,14	81.918,35 C

A TRANSPORTAR :		81.918,35 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		81.918,35 C

008810001000004005	CSL:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT	0.8.0.709062	0,00	718,71	82.637,06 C
--------------------	--	--------------	------	--------	-------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2018								
008810001000001003	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	3,84	82.640,90 C
008810001000001004	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	17,70	82.658,60 C
008810001000001005	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	5,90	82.664,50 C
008810001000001010	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	3,28	82.667,78 C
008810001000001011	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	15,14	82.682,92 C
008810001000001012	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	5,05	82.687,97 C
008810001000001017	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	24,30	82.712,27 C
008810001000001018	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	112,16	82.824,43 C
008810001000001019	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	37,38	82.861,81 C
008810001000001024	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,87	82.862,68 C
008810001000001025	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,05	82.866,73 C
008810001000001026	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	1,35	82.868,08 C
008810001000001031	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,33	82.869,41 C
008810001000001032	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	6,13	82.875,54 C
008810001000001033	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,05	82.877,59 C
008810001000001038	PIS:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	142,46	83.020,05 C
008810001000001039	COF:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	657,51	83.677,56 C
008810001000001040	CSL:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	219,17	83.896,73 C
30/04/2018								
008810001000001003	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	17,55	83.914,28 C
008810001000001004	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	81,00	83.995,28 C
008810001000001005	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	27,00	84.022,28 C
008810001000001010	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	172,04	84.194,32 C
008810001000001011	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	794,04	84.988,36 C
008810001000001012	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	264,68	85.253,04 C
008810001000001017	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	170,14	85.423,18 C
008810001000001018	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	785,27	86.208,45 C
008810001000001019	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	261,76	86.470,21 C
008810001000001024	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	68,07	86.538,28 C
008810001000001025	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	314,13	86.852,41 C
008810001000001026	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	104,71	86.957,12 C
008810001000001031	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	30,60	86.987,72 C
008810001000001032	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	141,25	87.128,97 C
008810001000001033	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	47,08	87.176,05 C
008810001000001038	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,16	87.177,21 C
008810001000001039	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,33	87.182,54 C
008810001000001040	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,78	87.184,32 C
008810001000001045	PIS:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	70,51	87.254,83 C
008810001000001046	COF:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	325,47	87.580,30 C
008810001000001047	CSL:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	108,49	87.688,79 C
008810001000002003	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	32,50	87.721,29 C
008810001000002004	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	150,00	87.871,29 C
008810001000002005	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	50,00	87.921,29 C
008810001000002010	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	63,23	87.984,52 C
008810001000002011	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	291,81	88.276,33 C
008810001000002012	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	97,27	88.373,60 C
008810001000002017	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	125,29	88.498,89 C
008810001000002018	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	578,30	89.077,19 C
008810001000002019	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	192,77	89.269,96 C
008810001000002024	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	65,73	89.335,69 C
008810001000002025	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	303,37	89.639,06 C
008810001000002026	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	101,12	89.740,18 C
A TRANSPORTAR :								89.740,18 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 :								89.740,18 C
008810001000002031	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	17,64	89.757,82 C
008810001000002032	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	81,41	89.839,23 C
008810001000002033	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	27,14	89.866,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002038	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,03	89.866,40 C
008810001000002039	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,12	89.866,52 C
008810001000002040	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,04	89.866,56 C
008810001000002045	PIS:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	387,75	90.254,31 C
008810001000002046	COF:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.789,62	92.043,93 C
008810001000002047	CSL:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	596,54	92.640,47 C

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

CONTA	DESCRICAO					65.874,04	45.443,03	92.640,47 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	361,79 C			
03/04/2018								
008810001000018006	INS:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			0,00	361,79	723,58 C
20/04/2018								
008850001000001009	INS:000000983/INPS-INPS					361,79	0,00	361,79 C

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

CONTA	DESCRICAO					361,79	361,79	361,79 C
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			
13/04/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	780,68	780,68 C
008850001000007002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	918,11	1.698,79 C
008850001000007003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	733,00	2.431,79 C
008850001000007004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	222,94	2.654,73 C
008850001000007005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	228,90	2.883,63 C
008850001000007006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	171,68	3.055,31 C
008850001000008001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,48	3.065,79 C
008850001000009001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	7.699,96	10.765,75 C
008850001000009002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.376,04	20.141,79 C
008850001000009003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.124,09	26.265,88 C
008850001000009004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.747,18	28.013,06 C
008850001000009005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.354,18	29.367,24 C
008850001000009006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.182,38	30.549,62 C
008850001000009007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.774,59	32.324,21 C
008850001000009008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,79	32.516,00 C
008850001000009009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	632,11	33.148,11 C

20/04/2018								
008850001000001023	BXB:000005696/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					3.055,31	0,00	30.092,80 C
008850001000001025	BXB:000005697/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					10,48	0,00	30.082,32 C
008850001000001027	BXB:000005695/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					30.082,32	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					33.148,11	33.148,11	0,00
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	572.240,45 C			
02/04/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			176.173,71	0,00	396.066,74 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			118.251,62	0,00	277.815,12 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			147.760,85	0,00	130.054,27 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			45.510,46	0,00	84.543,81 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			50.780,91	0,00	33.762,90 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			33.575,81	0,00	187,09 C
008850001000004007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			820,96	0,00	633,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								633,87 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								633,87 D
008850001000004008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			15.642,02	0,00	16.275,89 D
008850001000004009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.007,56	0,00	19.283,45 D
008850001000004010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.674,16	0,00	24.957,61 D
008850001000004011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.544,88	0,00	26.502,49 D
008850001000004012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.068,83	0,00	30.571,32 D
05/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			23.126,13	0,00	53.697,45 D
11/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			1.553,94	0,00	55.251,39 D
13/04/2018								
008810001000003001	NF.:001186104/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.501018			436,00	0,00	55.687,39 D
25/04/2018								
008850001000003001	TIT:002604189/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.709060			6.831,59	0,00	62.518,98 D
30/04/2018								
180411001000001002	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			22.744,23	0,00	85.263,21 D
180411001000001003	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			606,56	0,00	85.869,77 D
180411001000001004	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			1.285,17	0,00	87.154,94 D
180411001000001011	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			7.008,14	0,00	94.163,08 D
180411001000001012	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			410,32	0,00	94.573,40 D
180411001000001013	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			5,24	0,00	94.578,64 D
180411001000001019	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			9.265,48	0,00	103.844,12 D
180411001000001020	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			4.195,46	0,00	108.039,58 D
180411001000001021	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			2.396,46	0,00	110.436,04 D
180411001000001022	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			655,21	0,00	111.091,25 D
180411001000001023	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			2.689,09	0,00	113.780,34 D
180411001000001025	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			25.263,62	0,00	139.043,96 D
180411001000001026	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			11.399,21	0,00	150.443,17 D
180411001000001032	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			7.725,44	0,00	158.168,61 D
180411001000001033	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			347,88	0,00	158.516,49 D
180411001000001034	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			1.246,06	0,00	159.762,55 D
180411001000001038	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			16.215,24	0,00	175.977,79 D
180411001000001039	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			7.070,26	0,00	183.048,05 D
180411001000001040	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			597,64	0,00	183.645,69 D
180411001000001041	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			1.428,70	0,00	185.074,39 D
180411001000001054	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			4.628,98	0,00	189.703,37 D
180411001000001056	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			702,96	0,00	190.406,33 D
180411001000001059	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			2.763,22	0,00	193.169,55 D
180411001000001060	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			3.374,24	0,00	196.543,79 D
180411001000001069	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			472,76	0,00	197.016,55 D
180411001000001070	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			5.265,82	0,00	202.282,37 D
180411001000001072	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			1.768,02	0,00	204.050,39 D
180411001000001075	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			1.693,74	0,00	205.744,13 D
180411001000001078	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			4.946,98	0,00	210.691,11 D
180411001000001079	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			1.818,20	0,00	212.509,31 D
180411001000001080	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			196,24	0,00	212.705,55 D
180411001000001085	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			960,29	0,00	213.665,84 D
180411001000001086	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			411,36	0,00	214.077,20 D
180411001000001088	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			6.293,07	0,00	220.370,27 D
180411001000001090	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			6,72	0,00	220.376,99 D
180411001000001091	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			16.084,53	0,00	236.461,52 D
180411001000001092	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,16	0,00	236.461,68 D
180411001000001093	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			11.596,29	0,00	248.057,97 D
180411001000001094	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			1.171,60	0,00	249.229,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								249.229,57 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR: 572.240,45 C			
DE TRANSPORTE :								249.229,57 D
180411001000001095	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			21.155,10	0,00	270.384,67 D
180411001000001100	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			160,38	0,00	270.545,05 D
180411001000001101	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			5.986,00	0,00	276.531,05 D
180411001000001103	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			234,32	0,00	276.765,37 D
180411001000001104	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			214,44	0,00	276.979,81 D
180411001000001105	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			19,81	0,00	276.999,62 D
180411001000001106	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			17,84	0,00	277.017,46 D
180411001000001107	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			134,76	0,00	277.152,22 D
180411001000001111	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			75,14	0,00	277.227,36 D
180411001000001114	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			23.256,78	0,00	300.484,14 D
180411001000001117	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			468,64	0,00	300.952,78 D
180411001000001118	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			107,04	0,00	301.059,82 D
180411001000001119	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,11	0,00	301.059,93 D
180411001000001120	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			1.805,86	0,00	302.865,79 D
180411001000001122	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			119,56	0,00	302.985,35 D
180411001000001123	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			89,66	0,00	303.075,01 D
180411001000001126	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			1.219,54	0,00	304.294,55 D
180411001000001127	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			1.962,11	0,00	306.256,66 D
180411001000001128	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			474,30	0,00	306.730,96 D
180411001000001130	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			807,25	0,00	307.538,21 D
180411001000001131	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			872,93	0,00	308.411,14 D
180411001000001132	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			26,76	0,00	308.437,90 D
180411001000001133	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			139,80	0,00	308.577,70 D
180411001000001137	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			2.743,58	0,00	311.321,28 D
180411001000001138	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			1.925,84	0,00	313.247,12 D
180411001000001141	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			3.005,47	0,00	316.252,59 D
180411001000001142	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			665,95	0,00	316.918,54 D
180411001000001143	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			664,49	0,00	317.583,03 D
180411001000001144	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			477,00	0,00	318.060,03 D
180411001000001145	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			3.658,20	0,00	321.718,23 D
180411001000001148	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			62,44	0,00	321.780,67 D
180411001000001149	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			1.422,00	0,00	323.202,67 D
180411001000001154	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			468,64	0,00	323.671,31 D
180411001000001155	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			624,74	0,00	324.296,05 D
180411001000001156	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			255,18	0,00	324.551,23 D
180411001000001157	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			26,76	0,00	324.577,99 D
180411001000001161	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			348,29	0,00	324.926,28 D
180411001000001162	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			109,36	0,00	325.035,64 D
180411001000001167	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			17,84	0,00	325.053,48 D
180411001000001168	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			117,02	0,00	325.170,50 D
180411001000001169	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			937,28	0,00	326.107,78 D
180411001000001170	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			702,96	0,00	326.810,74 D
180411001000001171	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			69,90	0,00	326.880,64 D
180411001000001172	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			5,24	0,00	326.885,88 D
180411001000001176	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			277,02	0,00	327.162,90 D
180411001000001178	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			78,97	0,00	327.241,87 D
180411001000001179	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	149.193,02	178.048,85 D
180411001000001185	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	56.768,25	121.280,60 D
A TRANSPORTAR :								121.280,60 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR: 572.240,45 C			
DE TRANSPORTE :								121.280,60 D
180411001000001186	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	7.074,04	114.206,56 D
180411001000001187	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	920,00	113.286,56 D
180411001000001188	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	16,75	113.269,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180411001000001194	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	47,58	113.222,23 D
180411001000001195	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	18.946,12	94.276,11 D
180411001000001196	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	94,85	94.181,26 D
180411001000001202	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	183.975,73	89.794,47 C
180411001000001207	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	57.809,77	147.604,24 C
180411001000001208	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	4.688,95	152.293,19 C
180411001000001209	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	736,00	153.029,19 C
180411001000001215	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	144.395,52	297.424,71 C
180411001000001222	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	25.380,52	322.805,23 C
180411001000001223	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	6.749,68	329.554,91 C
180411001000001224	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	32.224,92	361.779,83 C
180411001000001225	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	17.771,85	379.551,68 C
180411001000001226	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	23,12	379.574,80 C
180411001000001227	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	2.540,70	382.115,50 C
180411001000001228	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	1.270,28	383.385,78 C
180411001000001229	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	39,99	383.425,77 C
180411001000001230	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	1.138,73	384.564,50 C
180411001000001231	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	21,60	384.586,10 C
180411001000001233	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	1.064,93	385.651,03 C
180411001000001235	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	9.433,60	395.084,63 C
180411001000001236	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	13,08	395.097,71 C
180411001000001239	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	795,18	395.892,89 C
180411001000001240	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	2.158,66	398.051,55 C
180411001000001241	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	103,15	398.154,70 C
180411001000001242	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	40.231,39	438.386,09 C
180411001000001243	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	25.694,80	464.080,89 C
180411001000001244	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	15.845,66	479.926,55 C
180411001000001245	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	4.720,26	484.646,81 C
180411001000001246	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	1.240,74	485.887,55 C
180411001000001249	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	189,50	486.077,05 C
180411001000001251	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	9.710,87	495.787,92 C
180411001000001252	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	4.078,70	499.866,62 C
180411001000001254	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	43.229,63	543.096,25 C
180411001000001255	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	8.384,20	551.480,45 C
180411001000001261	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	2.755,36	554.235,81 C
180411001000001262	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	0,23	554.236,04 C
180411001000001265	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	1.581,53	555.817,57 C
180411001000001267	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	4.792,71	560.610,28 C
180411001000001274	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	4.979,44	565.589,72 C
180411001000001275	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	2.633,85	568.223,57 C
180411001000001276	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	425,19	568.648,76 C
180411001000001277	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	10.065,10	578.713,86 C
180411001000001280	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	2.382,66	581.096,52 C
180411001000001288	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	1.409,46	582.505,98 C
180411001000001290	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	44,88	582.550,86 C
180411001000001291	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	21,37	582.572,23 C
180411001000001293	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	184,00	582.756,23 C
180411001000001294	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	0,05	582.756,28 C
180411001000001299	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			0,00	1.494,46	584.250,74 C
180411001000001307	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	9.025,64	593.276,38 C
180411001000001314	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	25.620,00	618.896,38 C
180411001000001324	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	1.648,47	620.544,85 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
620.544,85 C

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 572.240,45 C

DE TRANSPORTE : 620.544,85 C

180411001000001325	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	10,38	620.555,23 C
180411001000001328	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	83,85	620.639,08 C
180411001000001329	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	80,73	620.719,81 C
180411001000001330	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	59,42	620.779,23 C
180411001000001331	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	6.060,32	626.839,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180411001000001338	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	3.867,80	630.707,35 C
180411001000001343	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	2,07	630.709,42 C
180411001000001344	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	0,01	630.709,43 C
180411001000001351	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	2.504,25	633.213,68 C
180411001000001352	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	564,72	633.778,40 C
180411001000001353	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	11.846,03	645.624,43 C
180411001000001355	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	181,73	645.806,16 C

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

899.482,32 973.048,03 645.806,16 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 24.707,36 C

02/04/2018

008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	176.173,71	200.881,07 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	118.251,62	319.132,69 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	147.760,85	466.893,54 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	45.510,46	512.404,00 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	50.780,91	563.184,91 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	33.575,81	596.760,72 C
008850001000004007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	820,96	597.581,68 C
008850001000004008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	15.642,02	613.223,70 C
008850001000004009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.007,56	616.231,26 C
008850001000004010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.674,16	621.905,42 C
008850001000004011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.544,88	623.450,30 C
008850001000004012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.068,83	627.519,13 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.628,98	632.148,11 C

05/04/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	23.126,13	655.274,24 C
008850001000002001	BXB:000005480/F01045-SALARIOS - FOPAG					4.628,98	0,00	650.645,26 C

06/04/2018

008850001000001017	BXB:000005416/F01045-SALARIOS - FOPAG					602.811,77	0,00	47.833,49 C
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-------------

09/04/2018

008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	28,20	47.861,69 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	83,10	47.944,79 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	8,00	47.952,79 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	102,06	48.054,85 C
008850001000010001	BXB:000005573/F01045-SALARIOS - FOPAG					23.126,13	0,00	24.928,72 C

11/04/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.553,94	26.482,66 C
--------------------	---------------------------------	--------------	--	--	--	------	----------	-------------

12/04/2018

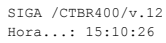
008850001000004011	BXB:000005589/F01045-SALARIOS - FOPAG					119,30	0,00	26.363,36 C
008850001000004013	BXB:000005594/F01045-SALARIOS - FOPAG					102,06	0,00	26.261,30 C
008850001000004019	BXB:000005613/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.553,94	0,00	24.707,36 C

13/04/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	56,00	24.763,36 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	64,00	24.827,36 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	364,50	25.191,86 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	102,06	25.293,92 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.024,13	28.318,05 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.365,75	31.683,80 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.807,79	34.491,59 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.930,56	37.422,15 C

17/04/2018

008850001000001092	BXB:000005663/F01045-SALARIOS - FOPAG					120,00	0,00	37.302,15 C
008850001000001094	BXB:000005668/F01045-SALARIOS - FOPAG					466,56	0,00	36.835,59 C



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

		652.290,22	652.290,22	24.707,36 C
CONTA	DESCRICAO			
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG			
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	SALDO ANTERIOR:	477,00 C	

CONTA	DESCRICAO		477,00	477,00	477,00 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG				
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	SALDO ANTERIOR:	17.287,03 C		

T o t a i s d a C o n t a ==>				
CONTA	DESCRICAO	17.287,03	18.640,35	18.640,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.004,13	5.004,13 C
008850001000007002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.763,69	7.767,82 C
008850001000007003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.374,24	11.142,06 C
008850001000007004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.974,38	14.116,44 C
008850001000007005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.486,90	15.603,34 C
008850001000007006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	17.025,34 C
008850001000008001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	17.287,03 C
09/04/2018								
008850001000009018	BXB:000005484/F01046-FIDI - CONSIGNADO					17.025,34	0,00	261,69 C
008850001000009020	BXB:000005495/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						17.287,03	17.287,03	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:	88.955,26 C			
12/04/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.922,67	0,00	65.032,59 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			15.592,31	0,00	49.440,28 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.047,92	0,00	30.392,36 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.010,34	0,00	24.382,02 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			7.043,76	0,00	17.338,26 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.036,73	0,00	12.301,53 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			36,28	0,00	12.265,25 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.335,71	0,00	9.929,54 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			282,15	0,00	9.647,39 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			789,33	0,00	8.858,06 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			178,32	0,00	8.679,74 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			537,53	0,00	8.142,21 C
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			27,11	0,00	8.115,10 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			29,88	0,00	8.085,22 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			64,22	0,00	8.021,00 C
30/04/2018								
180411001000001089	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			4.792,71	0,00	3.228,29 C
180411001000001177	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			181,73	0,00	3.046,56 C
180411001000001180	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	22.744,23	25.790,79 C
180411001000001189	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	7.008,14	32.798,93 C
180411001000001203	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	25.263,62	58.062,55 C
180411001000001210	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	7.725,44	65.787,99 C
180411001000001216	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	16.215,24	82.003,23 C
180411001000001256	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	4.946,98	86.950,21 C
180411001000001268	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	6,72	86.956,93 C
180411001000001270	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	0,16	86.957,09 C
180411001000001282	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	214,44	87.171,53 C
180411001000001297	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	0,11	87.171,64 C
180411001000001300	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			0,00	119,56	87.291,20 C
180411001000001308	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	807,25	88.098,45 C
180411001000001315	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	2.743,58	90.842,03 C
180411001000001333	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	624,74	91.466,77 C
180411001000001339	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	348,29	91.815,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						85.908,70	88.768,50	91.815,06 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

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 - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	79.799,08 C			
04/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			27,11	0,00	79.771,97 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			33,84	0,00	79.738,13 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.291,81	0,00	60.446,32 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			13.226,81	0,00	47.219,51 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.530,88	0,00	31.688,63 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.124,00	0,00	26.564,63 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			6.102,14	0,00	20.462,49 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.086,32	0,00	16.376,17 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			18,92	0,00	16.357,25 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.839,52	0,00	14.517,73 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			285,85	0,00	14.231,88 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			589,65	0,00	13.642,23 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			176,03	0,00	13.466,20 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			447,75	0,00	13.018,45 C
09/04/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					866,86	0,00	12.151,59 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					540,56	0,00	11.611,03 C
25/04/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709060			697,00	0,00	10.914,03 C
30/04/2018								
180411001000001184	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	17.194,55	28.108,58 C
180411001000001193	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	5.937,28	34.045,86 C
180411001000001206	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	19.237,90	53.283,76 C
180411001000001214	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	6.328,18	59.611,94 C
180411001000001221	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	12.545,95	72.157,89 C
180411001000001260	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	3.841,69	75.999,58 C
180411001000001287	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	190,61	76.190,19 C
180411001000001303	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			0,00	29,88	76.220,07 C
180411001000001313	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	722,05	76.942,12 C
180411001000001318	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	2.200,23	79.142,35 C
180411001000001337	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	484,82	79.627,17 C
180411001000001342	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	309,59	79.936,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.885,05	69.022,73	79.936,76 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:	8.375,74 C			
04/04/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.413,04	0,00	5.962,70 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.653,34	0,00	4.309,36 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.941,36	0,00	2.368,00 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			640,53	0,00	1.727,47 C
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			762,74	0,00	964,73 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			510,79	0,00	453,94 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			9,46	0,00	444,48 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			229,95	0,00	214,53 C
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			35,73	0,00	178,80 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			85,67	0,00	93,13 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,00	0,00	71,13 C
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			55,97	0,00	15,16 C
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			3,39	0,00	11,77 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			3,74	0,00	8,03 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			8,03	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2018 ÀTE 30/04/2018

Página: 62
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
30/04/2018								
180411001000001183	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	2.138,67	2.138,67 C
180411001000001192	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	730,55	2.869,22 C
180411001000001205	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	2.453,86	5.323,08 C
180411001000001213	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	791,02	6.114,10 C
180411001000001220	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	1.666,96	7.781,06 C
180411001000001259	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	480,20	8.261,26 C
180411001000001286	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	23,83	8.285,09 C
180411001000001302	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			0,00	14,94	8.300,03 C
180411001000001312	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	90,26	8.390,29 C
180411001000001317	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	274,44	8.664,73 C
180411001000001336	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	60,60	8.725,33 C
180411001000001341	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	38,70	8.764,03 C

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

						8.375,74	8.764,03	8.764,03 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:

18.445,71 C

09/04/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.780,52	0,00	14.665,19 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.271,63	0,00	12.393,56 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.751,59	0,00	9.641,97 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			443,50	0,00	9.198,47 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			658,60	0,00	8.539,87 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			675,98	0,00	7.863,89 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	7.825,74 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	7.791,41 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	7.753,26 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	7.718,93 C

30/04/2018

180411001000001305	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	1.962,11	9.681,04 C
180411001000001306	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	474,30	10.155,34 C
180411001000001319	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	3.005,47	13.160,81 C
180411001000001320	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	665,95	13.826,76 C
180411001000001321	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	664,49	14.491,25 C
180411001000001323	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	3.658,20	18.149,45 C

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

						10.726,78	10.430,52	18.149,45 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.05 - INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

0,00

12/04/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.922,67	23.922,67 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	15.592,31	39.514,98 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.047,92	58.562,90 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.010,34	64.573,24 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.043,76	71.617,00 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.036,73	76.653,73 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	36,28	76.690,01 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.335,71	79.025,72 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	282,15	79.307,87 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	789,33	80.097,20 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	178,32	80.275,52 C

A TRANSPORTAR :

80.275,52 C

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								80.275,52 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	537,53	80.813,05 C
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	27,11	80.840,16 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	29,88	80.870,04 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	64,22	80.934,26 C
20/04/2018								
008850001000001018	BXB:000005645/F01060-INSTITUTO NACIONAL					80.813,05	0,00	121,21 C
008850001000001021	BXB:000005651/F01060-INSTITUTO NACIONAL					121,21	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						80.934,26	80.934,26	0,00

CONTA	DESCRICAO					DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	27,11	27,11 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	33,84	60,95 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.291,81	19.352,76 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	13.226,81	32.579,57 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.530,88	48.110,45 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.124,00	53.234,45 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.102,14	59.336,59 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.086,32	63.422,91 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	18,92	63.441,83 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.839,52	65.281,35 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	285,85	65.567,20 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	589,65	66.156,85 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	176,03	66.332,88 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	447,75	66.780,63 C
06/04/2018								
008850001000001043	BXB:000005517/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					60,95	0,00	66.719,68 C
008850001000001045	BXB:000005510/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					66.719,68	0,00	0,00
09/04/2018								
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	11.456,74	11.456,74 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	866,86	12.323,60 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	6.169,17	18.492,77 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	540,56	19.033,33 C
008850001000009026	BXB:090420182/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					12.323,60	0,00	6.709,73 C
008850001000009028	BXB:090420183/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					6.709,73	0,00	0,00
25/04/2018								
008850001000004002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	6.794,48	6.794,48 C
008850001000004004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	697,00	7.491,48 C
26/04/2018								
008850001000006015	BXB:260420184/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					7.491,48	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						93.305,44	93.305,44	0,00

CONTA	DESCRICAO					DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.413,04	2.413,04 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.653,34	4.066,38 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.941,36	6.007,74 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	640,53	6.648,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	762,74	7.411,01 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	510,79	7.921,80 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	9,46	7.931,26 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	229,95	8.161,21 C
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	35,73	8.196,94 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	85,67	8.282,61 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,00	8.304,61 C
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	55,97	8.360,58 C
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	3,39	8.363,97 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	3,74	8.367,71 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	8,03	8.375,74 C

25/04/2018								
008850001000005013	BXB:000005556/F01061-PIS S/ FOPAG					8.360,58	0,00	15,16 C
008850001000005015	BXB:000005562/F01061-PIS S/ FOPAG					15,16	0,00	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

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 868.224,88 C

30/04/2018								
001804001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	470,98	868.695,86 C
001804001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.085,13	875.780,99 C
001804001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	33.735,73	909.516,72 C
001804001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.508,49	917.025,21 C
001804001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	4.582,21	921.607,42 C
001804001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	9.944,65	931.552,07 C
001804001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	21.955,60	953.507,67 C
001804001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	789,22	954.296,89 C
001804001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	290,09	954.586,98 C
001804001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,04	954.753,02 C
001804001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	3.097,57	957.850,59 C
001804001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	1.090,20	958.940,79 C
001804001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	37,67	958.978,46 C
001804001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	566,81	959.545,27 C
001804001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.698,84	962.244,11 C
001804001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	600,69	962.844,80 C
001804001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	366,59	963.211,39 C
001804001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	795,56	964.006,95 C
001804001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.756,44	965.763,39 C
001804001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	63,14	965.826,53 C
001804001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	23,21	965.849,74 C
001804001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	965.863,02 C
001804001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	247,80	966.110,82 C
001804001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	87,21	966.198,03 C
001804001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				203,26	0,00	965.994,77 C
001804001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.515,69	0,00	964.479,08 C
001804001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				776,87	0,00	963.702,21 C
001804001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				3,59	0,00	963.698,62 C
001804001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				172,69	0,00	963.525,93 C
001804001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.267,65	0,00	962.258,28 C
001804001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				6,71	0,00	962.251,57 C
180411001000001017	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			18.946,12	0,00	943.305,45 C
180411001000001049	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			2.540,70	0,00	940.764,75 C

A TRANSPORTAR : 940.764,75 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 868.224,88 C

DE TRANSPORTE : 940.764,75 C

180411001000001062	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			2.158,66	0,00	938.606,09 C
--------------------	--------------	--	--------------	--	--	----------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180411001000001066	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			15.845,66	0,00	922.760,43 C
180411001000001073	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			9.710,87	0,00	913.049,56 C
180411001000001112	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			44,88	0,00	913.004,68 C
180411001000001150	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			83,85	0,00	912.920,83 C

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

						53.277,20	97.973,15	912.920,83 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

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

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 208.595,90 C

30/04/2018

001704001000001001	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	322,43	208.918,33 C
001704001000001002	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.508,82	214.427,15 C
001704001000001003	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.649,40	233.076,55 C
001704001000001004	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	11.021,01	244.097,56 C
001704001000001005	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.842,94	247.940,50 C
001704001000001006	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.604,33	253.544,83 C
001704001000001007	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	17.412,41	270.957,24 C
001704001000001008	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	665,08	271.622,32 C
001704001000001009	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	271.746,86 C
001704001000001010	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	198,55	271.945,41 C
001704001000001011	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,01	272.450,42 C
001704001000001012	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.079,09	274.529,51 C
001704001000001013	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	25,80	274.555,31 C
001704001000001014	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	438,94	274.994,25 C
001704001000001015	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.491,94	276.486,19 C
001704001000001016	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	670,92	277.157,11 C
001704001000001017	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	307,43	277.464,54 C
001704001000001018	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	448,32	277.912,86 C
001704001000001019	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.192,62	279.105,48 C
001704001000001020	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,20	279.158,68 C
001704001000001021	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	279.168,64 C
001704001000001022	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	15,88	279.184,52 C
001704001000001023	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,40	279.224,92 C
001704001000001024	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	161,59	279.386,51 C
001704001000001025	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,23	279.389,74 C
001704001000001026	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	54,89	279.444,63 C
001704001000001027	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	186,53	279.631,16 C
001704001000001028	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	83,95	279.715,11 C
001704001000001029	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	38,45	279.753,56 C
001704001000001030	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	56,08	279.809,64 C
001704001000001031	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	149,07	279.958,71 C
001704001000001032	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,65	279.965,36 C
001704001000001033	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,26	279.966,62 C
001704001000001034	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,99	279.968,61 C
001704001000001035	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	279.973,67 C
001704001000001036	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	20,19	279.993,86 C
180411001000001053	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			21,60	0,00	279.972,26 C
180411001000001097	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			2.633,85	0,00	277.338,41 C
180411001000001152	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			59,42	0,00	277.278,99 C
180411001000001173	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			2.504,25	0,00	274.774,74 C

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

5.219,12 71.397,96 274.774,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO								
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	6.987,92 C			
30/04/2018								
000001001000004001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					20.973,80	0,00	13.985,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	0,00	13.985,88 D
CONTA DESCRICAO								
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	287.148,99 C			
30/04/2018								
001604001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.138,67	289.287,66 C
001604001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	730,55	290.018,21 C
001604001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.453,86	292.472,07 C
001604001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	791,02	293.263,09 C
001604001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.666,96	294.930,05 C
001604001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	480,20	295.410,25 C
001604001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	23,83	295.434,08 C
001604001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	295.449,02 C
001604001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	90,26	295.539,28 C
001604001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	274,44	295.813,72 C
001604001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,60	295.874,32 C
001604001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	38,70	295.913,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.764,03	295.913,02 C
CONTA DESCRICAO								
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
042018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
042018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				1,16	0,00	3.245.110,58 C
042018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	104,27	3.245.214,85 C
042018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				1.133,05	0,00	3.244.081,80 C
042018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	2,72	3.244.084,52 C
042018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	49.104,69	3.293.189,21 C
042018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	295,32	3.293.484,53 C
042018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				125.044,40	0,00	3.168.440,13 C
042018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				2.318,90	0,00	3.166.121,23 C
042018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	90.643,28	3.256.764,51 C
042018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				683.822,80	0,00	2.572.941,71 C
042018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				1.317,86	0,00	2.571.623,85 C
042018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				67.113,02	0,00	2.504.510,83 C
042018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				1.304,36	0,00	2.503.206,47 C
042018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				64.614,98	0,00	2.438.591,49 C
042018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				122.404,31	0,00	2.316.187,18 C
042018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.626,17	0,00	2.310.561,01 C
042018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				7.932,97	0,00	2.302.628,04 C
042018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				64.670,05	0,00	2.237.957,99 C
042018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	5.905,94	2.243.863,93 C
042018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				43.227,62	0,00	2.200.636,31 C
042018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	437,40	2.201.073,71 C
042018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				31.265,24	0,00	2.169.808,47 C
042018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				10.145,37	0,00	2.159.663,10 C
042018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	6.516,56	2.166.179,66 C
A TRANSPORTAR :								2.166.179,66 C
CONTA DESCRICAO								
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			2.166.179,66 C
DE TRANSPORTE :								
042018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				4.160,57	0,00	2.162.019,09 C
042018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.783,04	2.164.802,13 C
042018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	3.946,46	2.168.748,59 C
042018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				81.136,97	0,00	2.087.611,62 C
042018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				99.854,96	0,00	1.987.756,66 C
042018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.201,39	0,00	1.985.555,27 C
042018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				21.911,13	0,00	1.963.644,14 C
042018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				24.420,39	0,00	1.939.223,75 C
042018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				629.042,38	0,00	1.310.181,37 C
042018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,81	0,00	1.302.235,56 C
042018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	3.690,91	1.305.926,47 C
042018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				63.221,30	0,00	1.242.705,17 C
042018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				35.887,74	0,00	1.206.817,43 C
042018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				74,24	0,00	1.206.743,19 C
042018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				2.456,82	0,00	1.204.286,37 C
042018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.198.797,00 C
042018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.057,89	0,00	1.191.739,11 C
042018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.01				630,00	0,00	1.191.109,11 C
042018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.02				67,00	0,00	1.191.042,11 C
042018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				12.850,28	0,00	1.178.191,83 C
042018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				12.667,15	0,00	1.165.524,68 C
042018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				305.585,08	0,00	859.939,60 C
042018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	859.339,60 C
042018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	859.059,60 C
042018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				362,68	0,00	858.696,92 C
042018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				1.240,66	0,00	857.456,26 C
042018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	856.893,76 C
042018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				332,14	0,00	856.561,62 C
042018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	856.445,02 C
042018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				18.422,43	0,00	838.022,59 C
042018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				734,65	0,00	837.287,94 C
042018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				460,00	0,00	836.827,94 C
042018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				352,11	0,00	836.475,83 C
042018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.289,00	0,00	833.186,83 C
042018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	832.351,86 C
042018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				7.765,00	0,00	824.586,86 C
042018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				26.940,00	0,00	797.646,86 C
042018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				5.486,94	0,00	792.159,92 C
042018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				645,75	0,00	791.514,17 C
042018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				179,90	0,00	791.334,27 C
042018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				12.719,44	0,00	778.614,83 C
042018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				4.591,65	0,00	774.023,18 C
042018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	773.833,96 C
042018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	752.860,16 C
042018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	773.833,96 C
042018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.17.03				15.380,00	0,00	758.453,96 C
042018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				450,00	0,00	758.003,96 C
042018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				1.402,44	0,00	756.601,52 C
042018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				42.113,30	0,00	714.488,22 C
042018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				147,89	0,00	714.340,33 C
042018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				868,36	0,00	713.471,97 C
A TRANSPORTAR :								713.471,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			713.471,97 C
DE TRANSPORTE :								
042018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.851,00	0,00	711.620,97 C
042018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				6.052,47	0,00	705.568,50 C
042018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				300,33	0,00	705.268,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
042018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.764,03	0,00	696.504,14 C
042018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.28				48,00	0,00	696.456,14 C
042018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				93.393,69	0,00	603.062,45 C
042018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				0,00	2.826.453,68	3.429.516,13 C
042018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				3.429.516,13	0,00	0,00
201804001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				0,00	3.429.516,13	3.429.516,13 C
201804001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				2.826.453,68	0,00	603.062,45 C

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

						9.082.423,49	9.685.485,94	603.062,45 C
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

CONTA DESCRICAO

3.1.01.01 - RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS

CONTA - 3.1.01.01.01 - RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS

SALDO ANTERIOR:

0,00

02/04/2018

008820001000001001 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709058

0,00

454.315,64

454.315,64 C

008820001000001003 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709059

0,00

973.533,52

1.427.849,16 C

008820001000001005 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709060

0,00

421.864,53

1.849.713,69 C

008820001000001007 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709061

0,00

129.804,47

1.979.518,16 C

008820001000001009 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709062

0,00

227.157,82

2.206.675,98 C

008820001000001011 NFS:000000166/C00012-SECRETARIA DE ESTAD

0.8.0.709063

0,00

1.038.435,76

3.245.111,74 C

30/04/2018

042018001000001001 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.04

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

06/04/2018

008850001000001047 JUR:000005510/F01058-CEF MATRIZ

0.8.0.701060

1,15

0,00

1,15 D

20/04/2018

008850001000001005 JUR:000006185/F01047-SIEMENS HEALTHCARE

0.8.0.701060

0,01

0,00

1,16 D

30/04/2018

042018001000001002 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.04

0,00

1,16

0,00

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

1,16

1,16

0,00

CONTA DESCRICAO

3.2.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 3.2.01.01.03 - DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

02/04/2018

0088500010000011001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

3,50

0,00

3,50 D

04/04/2018

008850001000009001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

0,01

0,00

3,51 D

05/04/2018

0088500010000010001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

55,88

0,00

59,39 D

0088500010000011001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

1,50

0,00

60,89 D

06/04/2018

008850001000007001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

59,50

0,00

120,39 D

008850001000008001 REC:000000000/MOBAN-ESTORNO DESPESAS BA

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

0,00

0,01

120,38 D

09/04/2018

0088500010000013001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

0,01

0,00

120,39 D

0088500010000014001 PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS

1.1.01.02.25

0.8.0.201035

17,50

0,00

137,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:36

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

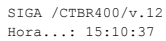
Pagina: 69
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-ESTORNO DESPESAS BA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	0,01	137,88 D
11/04/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			490,00	0,00	627,88 D
12/04/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			14,00	0,00	641,88 D
16/04/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			104,25	0,00	746,13 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	845,13 D
17/04/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			104,25	0,00	949,38 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	104,25	845,13 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			67,75	0,00	912,88 D
19/04/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,90	0,00	962,78 D
20/04/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			16,00	0,00	978,78 D
23/04/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	980,28 D
25/04/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			27,75	0,00	1.008,03 D
26/04/2018								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,75	0,00	1.028,78 D
30/04/2018								
042018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				104,27	0,00	1.133,05 D
042018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	1.133,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.237,32	1.237,32	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/04/2018								
008850001000009011	DES:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA		0.8.0.201035			0,00	1,54	1,54 C
17/04/2018								
008850001000001061	DES:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA		0.8.0.201035			0,00	0,07	1,61 C
20/04/2018								
008850001000001020	DES:000005645/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,10	2,71 C
008850001000002007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	2,72 C
30/04/2018								
042018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				2,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,72	2,72	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	49.098,25	49.098,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:36

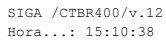
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	6,44	49.104,69 C
042018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				49.104,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						49.104,69	49.104,69	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			
30/04/2018								
042018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				295,32	0,00	295,32 D
180411001000001191	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	5,24	290,08 D
180411001000001289	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	75,14	214,94 D
180411001000001311	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	139,80	75,14 D
180411001000001349	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	69,90	5,24 D
180411001000001350	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	5,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						295,32	295,32	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			
30/04/2018								
000035001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			28.185,01	0,00	28.185,01 D
000035001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			34.912,40	0,00	63.097,41 D
000035001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			34.787,35	0,00	97.884,76 D
000035001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			4.826,71	0,00	102.711,47 D
000035001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			3.588,77	0,00	106.300,24 D
000035001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			18.744,16	0,00	125.044,40 D
042018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	125.044,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.044,40	125.044,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2018								
008810001000006030	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			50,40	0,00	50,40 D
008810001000013022	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			68,20	0,00	118,60 D
008810001000013024	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			100,80	0,00	219,40 D
008810001000021044	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	269,80 D
008810001000021046	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			87,15	0,00	356,95 D
008810001000024044	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			100,80	0,00	457,75 D
008810001000024046	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			261,45	0,00	719,20 D
16/04/2018								
008810001000003001	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709058			20,20	0,00	739,40 D
008810001000003002	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709059			20,20	0,00	759,60 D
008810001000003003	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709060			20,25	0,00	779,85 D
008810001000003004	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709061			20,20	0,00	800,05 D
008810001000003005	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709062			20,20	0,00	820,25 D
008810001000003006	NF.:000001201/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.709063			20,21	0,00	840,46 D
008810001000004001	NFE:000001193/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.701060			775,00	0,00	1.615,46 D
30/04/2018								
000035001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			22,58	0,00	1.638,04 D
000035001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			188,66	0,00	1.826,70 D
000035001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			200,69	0,00	2.027,39 D
000035001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			140,34	0,00	2.167,73 D
000035001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			140,34	0,00	2.308,07 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Pagina: 71
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.308,07 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02								
DE TRANSPORTE :								2.308,07 D
000035001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			10,83	0,00	2.318,90 D
042018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	2.318,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.318,90	2.318,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01								
- SALARIOS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
30/04/2018								
000001001000003002	BX. PROV. COMPL. FOPAG DEZ/2017		0.8.0.701051			0,00	17.224,70	17.224,70 C
000001001000003003	BX. PROV. COMPL. FOPAG DEZ/2017		0.8.0.301014			0,00	19.972,78	37.197,48 C
000001001000003004	BX. PROV. COMPL. FOPAG DEZ/2017		0.8.0.709060			0,00	865,79	38.063,27 C
042018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				90.643,28	0,00	52.580,01 D
042018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	683.822,80	631.242,79 C
180411001000001001	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			149.193,02	0,00	482.049,77 C
180411001000001007	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			56.768,25	0,00	425.281,52 C
180411001000001024	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			183.975,73	0,00	241.305,79 C
180411001000001029	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			57.809,77	0,00	183.496,02 C
180411001000001037	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			144.395,52	0,00	39.100,50 C
180411001000001076	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			43.229,63	0,00	4.129,13 D
180411001000001102	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			2.382,66	0,00	6.511,79 D
180411001000001121	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			1.494,46	0,00	8.006,25 D
180411001000001129	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			9.025,64	0,00	17.031,89 D
180411001000001136	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			25.620,00	0,00	42.651,89 D
180411001000001153	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			6.060,32	0,00	48.712,21 D
180411001000001160	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			3.867,80	0,00	52.580,01 D
180411001000001250	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	1.768,02	50.811,99 D
180411001000001266	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	6.293,07	44.518,92 D
180411001000001273	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	21.155,10	23.363,82 D
180411001000001292	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	23.256,78	107,04 D
180411001000001296	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	107,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						774.466,08	774.466,08	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03								
- ABONO DE FERIAS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
30/04/2018								
042018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	1.317,86	1.317,86 C
180411001000001016	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			47,58	0,00	1.270,28 C
180411001000001050	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			1.270,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.317,86	1.317,86	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05								
- 13. SALARIOS								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
30/04/2018								
001704001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			322,43	0,00	322,43 D
001704001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.508,82	0,00	5.831,25 D
001704001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			18.649,40	0,00	24.480,65 D
A TRANSPORTAR :								24.480,65 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

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

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

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

30/04/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:39

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
042018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	122.404,31	122.404,31 C
180411001000001044	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			25.380,52	0,00	97.023,79 C
180411001000001045	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			6.749,68	0,00	90.274,11 C
180411001000001046	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			32.224,92	0,00	58.049,19 C
180411001000001057	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			9.433,60	0,00	48.615,59 C
180411001000001064	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			40.231,39	0,00	8.384,20 C
180411001000001077	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			8.384,20	0,00	0,00

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

						122.404,31	122.404,31	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS
CONTA - 5.1.01.03.01 - CRECHE

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2018

042018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	5.626,17	5.626,17 C
180411001000001009	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			920,00	0,00	4.706,17 C
180411001000001031	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			736,00	0,00	3.970,17 C
180411001000001061	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			795,18	0,00	3.174,99 C
180411001000001087	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			1.581,53	0,00	1.593,46 C
180411001000001110	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			1.409,46	0,00	184,00 C
180411001000001115	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			184,00	0,00	0,00

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

5.626,17 5.626,17 0,00

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS
CONTA - 5.1.01.03.02 - SEGURO DE VIDA

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/04/2018

008810001000003001	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.601048			282,94	0,00	282,94 D
008810001000003002	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.301014			98,19	0,00	381,13 D
008810001000003003	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501017			11,04	0,00	392,17 D
008810001000003004	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501018			26,56	0,00	418,73 D
008810001000003005	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.701051			42,08	0,00	460,81 D
008810001000003006	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709058			216,38	0,00	677,19 D
008810001000003007	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709059			622,59	0,00	1.299,78 D
008810001000003008	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709060			527,08	0,00	1.826,86 D
008810001000003009	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709061			191,02	0,00	2.017,88 D
008810001000003010	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709062			221,76	0,00	2.239,64 D
008810001000003011	NF.:000122017/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709063			744,97	0,00	2.984,61 D

13/04/2018

008810001000009001	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.301014			98,33	0,00	3.082,94 D
008810001000009002	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501017			10,43	0,00	3.093,37 D
008810001000009003	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501018			26,52	0,00	3.119,89 D
008810001000009004	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.701051			42,01	0,00	3.161,90 D
008810001000009005	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709058			210,66	0,00	3.372,56 D
008810001000009006	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709059			612,60	0,00	3.985,16 D
008810001000009007	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709060			528,58	0,00	4.513,74 D
008810001000009008	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709061			181,16	0,00	4.694,90 D
008810001000009009	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709062			241,64	0,00	4.936,54 D
008810001000009010	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709063			744,90	0,00	5.681,44 D
008810001000009011	NF.:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.601048			282,75	0,00	5.964,19 D

19/04/2018

008810001000001001	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			63,79	0,00	6.027,98 D
008810001000001002	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,89	0,00	6.034,87 D
008810001000001003	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			17,33	0,00	6.052,20 D
008810001000001004	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			184,08	0,00	6.236,28 D

A TRANSPORTAR :

6.236,28 D

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			6.236,28 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000001005	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			22,84	0,00	6.259,12 D
008810001000001006	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,73	0,00	6.263,85 D
008810001000001007	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			153,96	0,00	6.417,81 D
008810001000001008	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			390,41	0,00	6.808,22 D
008810001000001009	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			369,34	0,00	7.177,56 D
008810001000001010	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			117,73	0,00	7.295,29 D
008810001000001011	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			177,19	0,00	7.472,48 D
008810001000001012	NF.:008634984/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			460,49	0,00	7.932,97 D
30/04/2018								
042018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	7.932,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.932,97	7.932,97	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/04/2018								
008810001000007001	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.280,47	0,00	1.280,47 D
008810001000007002	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			426,82	0,00	1.707,29 D
008810001000007003	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			853,64	0,00	2.560,93 D
008810001000007004	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			426,82	0,00	2.987,75 D
008810001000007005	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			853,64	0,00	3.841,39 D
008810001000007006	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.042,57	0,00	10.883,96 D
008810001000007007	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			13.444,90	0,00	24.328,86 D
008810001000007008	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			12.377,85	0,00	36.706,71 D
008810001000007009	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.121,87	0,00	41.828,58 D
008810001000007010	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			5.975,51	0,00	47.804,09 D
008810001000007011	NF.:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.865,96	0,00	64.670,05 D
30/04/2018								
042018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	64.670,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.670,05	64.670,05	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			
30/04/2018								
042018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				5.905,94	0,00	5.905,94 D
180411001000001234	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	702,96	5.202,98 D
180411001000001272	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	1.171,60	4.031,38 D
180411001000001281	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	234,32	3.797,06 D
180411001000001295	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	468,64	3.328,42 D
180411001000001304	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	1.219,54	2.108,88 D
180411001000001332	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	468,64	1.640,24 D
180411001000001347	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	937,28	702,96 D
180411001000001348	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	702,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.905,94	5.905,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/04/2018								
008810001000006001	NF.:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			160,38	0,00	160,38 D
008810001000006002	NF.:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			160,38	0,00	320,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:41

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			28,20	0,00	348,96 D
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			83,10	0,00	432,06 D
008850001000005003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			8,00	0,00	440,06 D
13/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			56,00	0,00	496,06 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			64,00	0,00	560,06 D
24/04/2018								
008810001000008001	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.459,23	0,00	2.019,29 D
008810001000008002	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			349,87	0,00	2.369,16 D
008810001000008003	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			695,48	0,00	3.064,64 D
008810001000008004	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			695,48	0,00	3.760,12 D
008810001000008005	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			695,48	0,00	4.455,60 D
008810001000008006	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			695,48	0,00	5.151,08 D
008810001000008007	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			5.184,11	0,00	10.335,19 D
008810001000008008	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.371,38	0,00	18.706,57 D
008810001000008009	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			7.518,02	0,00	26.224,59 D
008810001000008010	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.877,37	0,00	28.101,96 D
008810001000008011	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.548,36	0,00	32.650,32 D
008810001000008012	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			10.577,30	0,00	43.227,62 D
30/04/2018								
042018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	43.227,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						43.227,62	43.227,62	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			
30/04/2018								
042018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				437,40	0,00	437,40 D
180411001000001278	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	160,38	277,02 D
180411001000001354	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	277,02	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			
24/04/2018								
008810001000007001	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			734,73	0,00	734,73 D
008810001000007002	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			121,93	0,00	856,66 D
008810001000007003	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			243,87	0,00	1.100,53 D
008810001000007004	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,87	0,00	1.344,40 D
008810001000007005	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,87	0,00	1.588,27 D
008810001000007006	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.114,02	0,00	4.702,29 D
008810001000007007	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.262,92	0,00	11.965,21 D
008810001000007008	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.099,85	0,00	18.065,06 D
008810001000007009	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.047,87	0,00	20.112,93 D
008810001000007010	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.151,54	0,00	23.264,47 D
008810001000007011	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.000,77	0,00	31.265,24 D
30/04/2018								
042018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	31.265,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						31.265,24	31.265,24	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:42

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/04/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			102,06	0,00	102,06 D
13/04/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			364,50	0,00	466,56 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			102,06	0,00	568,62 D
19/04/2018								
008810001000005003	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,16	0,00	744,78 D
008810001000005004	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.182,67	0,00	1.927,45 D
008810001000005005	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.852,45	0,00	3.779,90 D
008810001000005006	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.474,44	0,00	5.254,34 D
008810001000005007	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			855,12	0,00	6.109,46 D
008810001000005008	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.676,29	0,00	7.785,75 D
008810001000005009	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.078,99	0,00	8.864,74 D
008810001000005010	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			176,16	0,00	9.040,90 D
008810001000005011	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			351,41	0,00	9.392,31 D
008810001000005012	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			351,40	0,00	9.743,71 D
25/04/2018								
008850001000002001	TIT:260420181/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			241,28	0,00	9.984,99 D
008850001000002002	TIT:260420181/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			160,38	0,00	10.145,37 D
30/04/2018								
042018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	10.145,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.145,37	10.145,37	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			
30/04/2018								
042018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				6.516,56	0,00	6.516,56 D
180411001000001182	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	1.285,17	5.231,39 D
180411001000001200	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	655,21	4.576,18 D
180411001000001212	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	1.246,06	3.330,12 D
180411001000001219	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	1.428,70	1.901,42 D
180411001000001263	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	960,29	941,13 D
180411001000001264	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	411,36	529,77 D
180411001000001285	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	134,76	395,01 D
180411001000001301	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			0,00	89,66	305,35 D
180411001000001340	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	109,36	195,99 D
180411001000001346	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	117,02	78,97 D
180411001000001356	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	78,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.516,56	6.516,56	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/04/2018								
008810001000010001	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,44	0,00	94,44 D
008810001000010002	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,04	0,00	121,48 D
008810001000010003	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,36	0,00	161,84 D
008810001000010004	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,04	0,00	188,88 D
008810001000010005	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			12,48	0,00	201,36 D
008810001000010006	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			35,78	0,00	237,14 D
008810001000010007	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			533,80	0,00	770,94 D
008810001000010008	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			886,62	0,00	1.657,56 D
008810001000010009	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.035,15	0,00	2.692,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010010	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			241,73	0,00	2.934,44 D
008810001000010011	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			550,86	0,00	3.485,30 D
008810001000010012	NF.:000165133/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			675,27	0,00	4.160,57 D
30/04/2018								
042018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	4.160,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					4.160,57	4.160,57	0,00
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
042018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				2.783,04	0,00	2.783,04 D
180411001000001181	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			0,00	606,56	2.176,48 D
180411001000001190	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			0,00	410,32	1.766,16 D
180411001000001211	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			0,00	347,88	1.418,28 D
180411001000001218	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			0,00	597,64	820,64 D
180411001000001247	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			0,00	472,76	347,88 D
180411001000001258	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			0,00	196,24	151,64 D
180411001000001284	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			0,00	17,84	133,80 D
180411001000001310	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			0,00	26,76	107,04 D
180411001000001326	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180411001000001335	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180411001000001345	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			0,00	17,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					2.783,04	2.783,04	0,00
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
001704001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			25,80	0,00	25,80 D
001704001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			438,94	0,00	464,74 D
001704001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.491,94	0,00	1.956,68 D
001704001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			670,92	0,00	2.627,60 D
001704001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			307,43	0,00	2.935,03 D
001704001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			448,32	0,00	3.383,35 D
001704001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.192,62	0,00	4.575,97 D
001704001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			53,20	0,00	4.629,17 D
001704001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	4.639,13 D
001704001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			15,88	0,00	4.655,01 D
001704001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			40,40	0,00	4.695,41 D
001704001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			161,59	0,00	4.857,00 D
001804001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			37,67	0,00	4.894,67 D
001804001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			566,81	0,00	5.461,48 D
001804001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			2.698,84	0,00	8.160,32 D
001804001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			600,69	0,00	8.761,01 D
001804001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			366,59	0,00	9.127,60 D
001804001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			795,56	0,00	9.923,16 D
001804001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			1.756,44	0,00	11.679,60 D
001804001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			63,14	0,00	11.742,74 D
001804001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			23,21	0,00	11.765,95 D
001804001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	11.779,23 D
001804001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			247,80	0,00	12.027,03 D
001804001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			87,21	0,00	12.114,24 D

A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							12.114,24 D
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02		- FGTS		SALDO ANTERIOR:	0,00			12.114,24 D
DE TRANSPORTE :								
001804001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	203,26	11.910,98 D
001804001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.515,69	10.395,29 D
001804001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	776,87	9.618,42 D
001804001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	3,59	9.614,83 D
001804001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	172,69	9.442,14 D
001804001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.267,65	8.174,49 D
001804001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	6,71	8.167,78 D
042018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				3.946,46	0,00	12.114,24 D
042018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	81.136,97	69.022,73 C
180411001000001006	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			17.194,55	0,00	51.828,18 C
180411001000001015	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			5.937,28	0,00	45.890,90 C
180411001000001028	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			19.237,90	0,00	26.653,00 C
180411001000001036	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			6.328,18	0,00	20.324,82 C
180411001000001043	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			12.545,95	0,00	7.778,87 C
180411001000001082	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			3.841,69	0,00	3.937,18 C
180411001000001109	FOPAG DO MES		0.8.0.501017			190,61	0,00	3.746,57 C
180411001000001125	FOPAG DO MES		0.8.0.701060			29,88	0,00	3.716,69 C
180411001000001135	FOPAG DO MES		0.8.0.701051			722,05	0,00	2.994,64 C
180411001000001140	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			2.200,23	0,00	794,41 C
180411001000001159	FOPAG DO MES		0.8.0.501018			484,82	0,00	309,59 C
180411001000001164	FOPAG DO MES		0.8.0.601048			309,59	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						85.083,43	85.083,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
001804001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			470,98	0,00	470,98 D
001804001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			7.085,13	0,00	7.556,11 D
001804001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			33.735,73	0,00	41.291,84 D
001804001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			7.508,49	0,00	48.800,33 D
001804001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			4.582,21	0,00	53.382,54 D
001804001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			9.944,65	0,00	63.327,19 D
001804001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			21.955,60	0,00	85.282,79 D
001804001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			789,22	0,00	86.072,01 D
001804001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			290,09	0,00	86.362,10 D
001804001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,04	0,00	86.528,14 D
001804001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			3.097,57	0,00	89.625,71 D
001804001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			1.090,20	0,00	90.715,91 D
042018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	99.854,96	9.139,05 C
180411001000001018	FOPAG DO MES		0.8.0.709059			94,85	0,00	9.044,20 C
180411001000001051	FOPAG DO MES		0.8.0.709058			39,99	0,00	9.004,21 C
180411001000001063	FOPAG DO MES		0.8.0.709062			103,15	0,00	8.901,06 C
180411001000001067	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			4.720,26	0,00	4.180,80 C
180411001000001074	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			4.078,70	0,00	102,10 C
180411001000001113	FOPAG DO MES		0.8.0.709061			21,37	0,00	80,73 C
180411001000001151	FOPAG DO MES		0.8.0.301014			80,73	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						99.854,96	99.854,96	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/04/2018								
008810001000009001	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.601048			46,05	0,00	46,05 D
008810001000009006	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			46,05	0,00	92,10 D
008810001000009011	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			92,00	0,00	184,10 D
008810001000009016	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			250,89	0,00	434,99 D
008810001000009021	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			152,15	0,00	587,14 D
008810001000009026	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			64,30	0,00	651,44 D
008810001000009031	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			154,33	0,00	805,77 D
008810001000009036	NF.:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			231,40	0,00	1.037,17 D
14/04/2018								
008810001000001001	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			328,31	0,00	1.365,48 D
008810001000001006	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			275,92	0,00	1.641,40 D
008810001000001011	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			270,10	0,00	1.911,50 D
008810001000001016	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			264,28	0,00	2.175,78 D
008810001000001021	NF.:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			25,61	0,00	2.201,39 D
30/04/2018								
042018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	2.201,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.201,39	2.201,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
042018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	21.911,13	21.911,13 C
180411001000001099	FOPAG DO MES		0.8.0.709060			10.065,10	0,00	11.846,03 C
180411001000001175	FOPAG DO MES		0.8.0.709063			11.846,03	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.911,13	21.911,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063			11.456,74	0,00	11.456,74 D
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063			6.169,17	0,00	17.625,91 D
25/04/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709060			6.794,48	0,00	24.420,39 D
30/04/2018								
042018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	24.420,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.420,39	24.420,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
000001001000005001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			102.195,26	0,00	102.195,26 D
000001001000005002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			170.224,99	0,00	272.420,25 D
000001001000005003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			59.700,04	0,00	332.120,29 D
000001001000005004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			35.356,67	0,00	367.476,96 D
000001001000005005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			77.765,72	0,00	445.242,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:46

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
000001001000005006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			183.799,70	0,00	629.042,38 D
042018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	629.042,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						629.042,38	629.042,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
008810001000014001	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	1.323,77 D
008810001000014006	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,54 D
008810001000014011	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,31 D
008810001000014016	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,08 D
008810001000014021	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,85 D
008810001000014026	NF.:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,81 D
30/04/2018								
042018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	7.945,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,81	7.945,81	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000029/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.631,20	0,00	1.631,20 D
02/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000008/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			2.770,01	0,00	4.401,21 D
008810001000002001	NFE:000000016/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.677,65	0,00	6.078,86 D
008810001000003001	NFE:000000007/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.568,48	0,00	7.647,34 D
008810001000004001	NFE:000000035/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.0.201069			2.588,50	0,00	10.235,84 D
008810001000005001	NFE:000000021/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.677,65	0,00	11.913,49 D
008810001000006001	NFE:000000083/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.170,07	0,00	14.083,56 D
008810001000008001	NFE:000000029/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	15.466,17 D
008810001000009001	NFE:000000007/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501016			1.158,72	0,00	16.624,89 D
008810001000011001	NFE:000000024/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.201069			1.200,00	0,00	17.824,89 D
008810001000019001	NFE:000000018/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			885,82	0,00	18.710,71 D
008850001000003001	TIT:000000000/-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			864,10	0,00	19.574,81 D
03/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000062/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.929,66	0,00	21.504,47 D
008810001000002001	NFE:000000029/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.214,55	0,00	23.719,02 D
008810001000003001	NFE:000000030/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			3.690,91	0,00	27.409,93 D
008810001000004001	CAN:000000030/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			0,00	3.690,91	23.719,02 D
008810001000007001	NFE:000000009/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			1.753,88	0,00	25.472,90 D
008810001000008001	NFE:000000029/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	26.855,51 D
008850001000001001	TIT:000000004/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			41,00	0,00	26.896,51 D
04/04/2018								
008810001000001001	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.105,82	0,00	31.002,33 D
008810001000001006	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.105,82	0,00	35.108,15 D
008810001000001011	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.103,36	0,00	39.211,51 D
008810001000001016	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.105,82	0,00	43.317,33 D
008810001000001021	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.105,82	0,00	47.423,15 D
008810001000001026	NF.:000000205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			4.103,36	0,00	51.526,51 D
008850001000003001	TIT:000000002/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.301006			156,02	0,00	51.682,53 D
008850001000006001	TIT:000000006/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			17,61	0,00	51.700,14 D
05/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000007/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301008			4.464,15	0,00	56.164,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:47

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2018								
008850001000008001	TIT:000180409/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			975,72	0,00	57.140,01 D
16/04/2018								
008850001000001001	TIT:000180416/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.465,06	0,00	58.605,07 D
19/04/2018								
008850001000001001	TIT:000000006/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			295,32	0,00	58.900,39 D
25/04/2018								
008850001000001001	TIT:000180423/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			630,00	0,00	59.530,39 D
30/04/2018								
042018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				3.690,91	0,00	63.221,30 D
042018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	63.221,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						66.912,21	66.912,21	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2018								
008810001000004001	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	884,11 D
008810001000004002	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	1.768,22 D
008810001000004003	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	2.652,33 D
008810001000004004	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	3.536,44 D
008810001000004005	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	4.420,55 D
008810001000004006	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	5.304,66 D
008810001000004007	NF.:000001744/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	6.186,94 D
008810001000005001	NFE:000004882/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			9.031,20	0,00	15.218,14 D
03/04/2018								
0088100010000020001	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	16.102,25 D
0088100010000020002	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	16.986,36 D
0088100010000020003	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	17.870,47 D
0088100010000020004	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	18.754,58 D
0088100010000020005	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	19.638,69 D
0088100010000020006	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	20.522,80 D
0088100010000020007	NF.:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	21.405,08 D
04/04/2018								
0088100010000025001	NFE:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			9.031,20	0,00	30.436,28 D
19/04/2018								
008810001000002001	NF.:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			5.451,46	0,00	35.887,74 D
30/04/2018								
042018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	35.887,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						35.887,74	35.887,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/04/2018								
008810001000001001	NFE:000000918/F01537-MARCELO DE SOUZA AL		0.8.0.501043			74,24	0,00	74,24 D
30/04/2018								
042018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	74,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						74,24	74,24	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:47

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
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			
24/04/2018								
008810001000001001	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			33,23	0,00	33,23 D
008810001000001006	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			49,80	0,00	83,03 D
008810001000001011	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			91,31	0,00	174,34 D
008810001000001016	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			373,54	0,00	547,88 D
008810001000001021	NF.:000027101/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			248,92	0,00	796,80 D
008810001000002001	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			381,82	0,00	1.178,62 D
008810001000002006	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			116,20	0,00	1.294,82 D
008810001000002011	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			83,00	0,00	1.377,82 D
008810001000002016	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			415,00	0,00	1.792,82 D
008810001000002021	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			141,10	0,00	1.933,92 D
008810001000002026	NF.:000027102/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			522,90	0,00	2.456,82 D
30/04/2018								
042018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	2.456,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.456,82	2.456,82	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			
13/04/2018								
008810001000011001	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	548,93 D
008810001000011006	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	1.756,59 D
008810001000011011	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	3.019,15 D
008810001000011016	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	3.403,41 D
008810001000011021	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	3.842,56 D
008810001000011026	NF.:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	5.489,37 D
30/04/2018								
042018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
11/04/2018								
008810001000003001	NF.:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
30/04/2018								
042018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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 LOCAAO							
CONTA - 5.1.01.08.01	- MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008810001000021001	NFE:000004637/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709058			630,00	0,00	630,00 D
30/04/2018								
042018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						630,00	630,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:48

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 - 5.1.01.08.02	- PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008810001000020001	NFE:000004209/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709058			20,00	0,00	20,00 D
09/04/2018								
008810001000002001	NFE:000004288/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.701060			47,00	0,00	67,00 D
30/04/2018								
042018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	67,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						67,00	67,00	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			
01/04/2018								
008810001000006001	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	274,50 D
008810001000006002	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	549,00 D
008810001000006003	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	750,15 D
008810001000006004	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	1.024,65 D
008810001000006005	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	1.299,15 D
008810001000006006	NF.:000040521/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	1.500,00 D
02/04/2018								
008810001000013001	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			122,32	0,00	1.622,32 D
008810001000013002	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			68,09	0,00	1.690,41 D
008810001000013003	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			162,67	0,00	1.853,08 D
008810001000013004	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			94,57	0,00	1.947,65 D
008810001000013005	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			192,93	0,00	2.140,58 D
008810001000013006	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			297,59	0,00	2.438,17 D
008810001000013007	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			322,81	0,00	2.760,98 D
008810001000013009	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			97,00	0,00	2.857,98 D
008810001000013010	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			54,00	0,00	2.911,98 D
008810001000013011	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			129,00	0,00	3.040,98 D
008810001000013012	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			75,00	0,00	3.115,98 D
008810001000013013	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			153,00	0,00	3.268,98 D
008810001000013014	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			236,00	0,00	3.504,98 D
008810001000013015	NF.:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			256,00	0,00	3.760,98 D
008810001000018001	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			561,81	0,00	4.322,79 D
008810001000018002	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			561,81	0,00	4.884,60 D
008810001000018003	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			411,69	0,00	5.296,29 D
008810001000018004	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			561,81	0,00	5.858,10 D
008810001000018005	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			561,81	0,00	6.419,91 D
008810001000018006	NF.:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			411,07	0,00	6.830,98 D
008810001000022001	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	7.706,16 D
008810001000022002	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	8.581,34 D
008810001000022003	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	9.456,52 D
008810001000022004	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	10.331,70 D
008810001000022005	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	11.206,88 D
008810001000022006	NF.:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			874,10	0,00	12.080,98 D
03/04/2018								
008810001000009001	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	12.209,15 D
008810001000009002	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	12.337,32 D
008810001000009003	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	12.465,56 D
008810001000009004	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	12.593,80 D
008810001000009005	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	12.722,04 D
008810001000009006	NF.:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	12.850,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:49

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
30/04/2018								
042018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	12.850,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						12.850,28	12.850,28	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.08 - MANUT. DE SISTEMAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/04/2018

008810001000015001	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709058	583,45	0,00	583,45 D
008810001000015002	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709059	583,45	0,00	1.166,90 D
008810001000015003	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709060	583,45	0,00	1.750,35 D
008810001000015004	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709061	583,45	0,00	2.333,80 D
008810001000015005	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709062	583,45	0,00	2.917,25 D
008810001000015006	NF.:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709063	582,75	0,00	3.500,00 D

05/04/2018

008810001000002001	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.601048	309,69	0,00	3.809,69 D
008810001000002002	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.709061	310,06	0,00	4.119,75 D
008810001000002003	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.709060	310,06	0,00	4.429,81 D
008810001000002004	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.709062	310,06	0,00	4.739,87 D
008810001000002005	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.709058	310,06	0,00	5.049,93 D
008810001000002006	NF.:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	0.8.0.709059	310,07	0,00	5.360,00 D
008810001000003001	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709058	208,77	0,00	5.568,77 D
008810001000003002	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709059	312,30	0,00	5.881,07 D
008810001000003003	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709060	267,33	0,00	6.148,40 D
008810001000003004	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709061	156,15	0,00	6.304,55 D
008810001000003005	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709062	274,82	0,00	6.579,37 D
008810001000003006	NF.:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO	0.8.0.709063	342,13	0,00	6.921,50 D

09/04/2018

008810001000001001	NFE:000004798/F01167-CERRADO COM E ASSIS	0.8.0.701060	280,00	0,00	7.201,50 D
--------------------	--	--------------	--------	------	------------

10/04/2018

008810001000001001	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709058	820,08	0,00	8.021,58 D
008810001000001006	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709059	820,13	0,00	8.841,71 D
008810001000001011	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709060	820,13	0,00	9.661,84 D
008810001000001016	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709061	820,13	0,00	10.481,97 D
008810001000001021	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709062	820,13	0,00	11.302,10 D
008810001000001026	NF.:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709063	822,11	0,00	12.124,21 D

25/04/2018

008810001000002001	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709058	90,45	0,00	12.214,66 D
008810001000002002	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709059	90,45	0,00	12.305,11 D
008810001000002003	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709060	90,51	0,00	12.395,62 D
008810001000002004	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709061	90,51	0,00	12.486,13 D
008810001000002005	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709062	90,51	0,00	12.576,64 D
008810001000002006	NF.:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT	0.8.0.709063	90,51	0,00	12.667,15 D

30/04/2018

042018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04	0,00	12.667,15	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	------	-----------	------

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

12.667,15 12.667,15 0,00

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

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.10 - MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/04/2018

008810001000007001	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU	0.8.0.709058	11.249,97	0,00	11.249,97 D
008810001000007005	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU	0.8.0.709059	20.999,95	0,00	32.249,92 D
008810001000007009	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU	0.8.0.709060	16.499,96	0,00	48.749,88 D
008810001000007013	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU	0.8.0.709061	17.249,96	0,00	65.999,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007017	NF.:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	74.999,82 D
008810001000012001	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	79.883,58 D
008810001000012005	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	89.651,10 D
008810001000012009	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	99.418,62 D
008810001000012013	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	109.186,14 D
008810001000012017	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	118.953,66 D
008810001000012021	NF.:00000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	123.837,42 D
05/04/2018								
008810001000005001	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.702,23	0,00	130.539,65 D
008810001000005002	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.702,23	0,00	137.241,88 D
008810001000005003	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.872,38	0,00	140.114,26 D
008810001000005004	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.872,38	0,00	142.986,64 D
008810001000005006	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			29.337,20	0,00	172.323,84 D
008810001000005007	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			29.337,20	0,00	201.661,04 D
008810001000005008	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			12.573,09	0,00	214.234,13 D
008810001000005009	NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			12.573,09	0,00	226.807,22 D
06/04/2018								
008810001000003001	NF.:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			19.725,25	0,00	246.532,47 D
008810001000003007	NF.:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			15.130,34	0,00	261.662,81 D
13/04/2018								
008810001000002001	NFE:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA		0.8.0.709060			29.288,14	0,00	290.950,95 D
24/04/2018								
008810001000003001	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			1.663,85	0,00	292.614,80 D
008810001000003005	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			717,75	0,00	293.332,55 D
008810001000003009	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			2.279,09	0,00	295.611,64 D
008810001000003015	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			3.560,52	0,00	299.172,16 D
008810001000003019	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			1.535,91	0,00	300.708,07 D
008810001000003023	NF.:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			4.877,01	0,00	305.585,08 D
30/04/2018								
042018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	305.585,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						305.585,08	305.585,08	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/04/2018								
008810001000002001	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			85,50	0,00	85,50 D
008810001000002002	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			85,50	0,00	171,00 D
008810001000002003	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			85,80	0,00	256,80 D
008810001000002004	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			85,80	0,00	342,60 D
008810001000002005	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			85,80	0,00	428,40 D
008810001000002006	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			85,80	0,00	514,20 D
008810001000002007	NF.:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			85,80	0,00	600,00 D
30/04/2018								
042018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2018								
008810001000002001	NF.:000024002/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.701060			280,00	0,00	280,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:51

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 86
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
30/04/2018								
042018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	280,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						280,00	280,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/04/2018								
008810001000006001	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			60,37	0,00	60,37 D
008810001000006005	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			60,46	0,00	120,83 D
008810001000006009	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			60,46	0,00	181,29 D
008810001000006013	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			60,46	0,00	241,75 D
008810001000006017	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			60,46	0,00	302,21 D
008810001000006021	NF.:000000274/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			60,47	0,00	362,68 D
30/04/2018								
042018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	362,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						362,68	362,68	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.19	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/04/2018								
008810001000003001	NF.:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUCT		0.8.0.601048			1.240,66	0,00	1.240,66 D
30/04/2018								
042018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	1.240,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.240,66	1.240,66	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
008810001000011001	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,94	0,00	93,94 D
008810001000011002	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,94	0,00	187,88 D
008810001000011003	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,94	0,00	281,82 D
008810001000011004	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,94	0,00	375,76 D
008810001000011005	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,94	0,00	469,70 D
008810001000011006	NF.:000000235/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			92,80	0,00	562,50 D
30/04/2018								
042018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
30/04/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.601048			162,70	0,00	162,70 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709058			30,42	0,00	193,12 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709059			31,03	0,00	224,15 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709060			53,71	0,00	277,86 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709061			18,67	0,00	296,53 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709062			17,22	0,00	313,75 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.709063			18,39	0,00	332,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:52

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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
042018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
30/04/2018								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.601048			85,28	0,00	85,28 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,60 D
042018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
01/04/2018								
008810001000002001	NF.:000042018/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.701060			624,99	0,00	624,99 D
10/04/2018								
008810001000003001	NF.:000144901/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			237,93	0,00	862,92 D
12/04/2018								
008810001000001001	NF.:000153001/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.063,46	0,00	4.926,38 D
19/04/2018								
008810001000003001	NF.:050270418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			8.601,92	0,00	13.528,30 D
008810001000004001	NF.:052130418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			2.539,25	0,00	16.067,55 D
20/04/2018								
008810001000002001	NF.:000046925/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	17.799,75 D
23/04/2018								
008810001000002001	NF.:000239768/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.701060			622,68	0,00	18.422,43 D
30/04/2018								
042018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	18.422,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.422,43	18.422,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/04/2018								
008810001000004001	NF.:186141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			177,95	0,00	177,95 D
008810001000005001	NF.:186107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			556,70	0,00	734,65 D
30/04/2018								
042018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	734,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						734,65	734,65	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			
03/04/2018								
008810001000010001	NF.:000000372/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			27,60	0,00	27,60 D
008810001000010002	NF.:000000372/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			432,40	0,00	460,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:53

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 88
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
30/04/2018								
042018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	460,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						460,00	460,00	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			
20/04/2018								
008850001000002016	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	9,16 D
30/04/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - ABRIL 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,95	0,00	352,11 D
042018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	352,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						352,11	352,11	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
0088100010000018001	NF.:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.601048			3.289,00	0,00	3.289,00 D
30/04/2018								
042018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	3.289,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.289,00	3.289,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/04/2018								
008810001000001001	NF.:000090401/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			834,97	0,00	834,97 D
30/04/2018								
042018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
05/04/2018								
008810001000004001	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			680,00	0,00	680,00 D
008810001000004002	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			680,00	0,00	1.360,00 D
008810001000004003	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			680,00	0,00	2.040,00 D
008810001000004004	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			680,00	0,00	2.720,00 D
008810001000004005	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			680,00	0,00	3.400,00 D
008810001000004006	NF.:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			600,00	0,00	4.000,00 D
06/04/2018								
008810001000002001	NF.:000000110/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			3.765,00	0,00	7.765,00 D
30/04/2018								
042018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	7.765,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.765,00	7.765,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:54

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008810001000014001	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			3.367,50	0,00	3.367,50 D
008810001000014002	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			3.367,50	0,00	6.735,00 D
008810001000014003	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			3.367,50	0,00	10.102,50 D
008810001000014004	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			3.367,50	0,00	13.470,00 D
008810001000014005	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			3.367,50	0,00	16.837,50 D
008810001000014006	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			3.367,50	0,00	20.205,00 D
008810001000014007	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			3.367,50	0,00	23.572,50 D
008810001000014008	NF.:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.101002			3.367,50	0,00	26.940,00 D
30/04/2018								
042018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	26.940,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.940,00	26.940,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
008810001000013001	NF.:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			739,83	0,00	739,83 D
008810001000013002	NF.:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.253,52	0,00	1.993,35 D
008810001000013003	NF.:000010353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			483,48	0,00	2.476,83 D
11/04/2018								
008810001000001001	NF.:000010474/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			675,97	0,00	3.152,80 D
008810001000002001	NF.:000010476/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			847,80	0,00	4.000,60 D
20/04/2018								
008810001000006001	NF.:000010506/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101004			1.486,34	0,00	5.486,94 D
30/04/2018								
042018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	5.486,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.486,94	5.486,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
008810001000012001	NF.:000010402/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			430,50	0,00	430,50 D
20/04/2018								
008810001000003001	NF.:000010509/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			215,25	0,00	645,75 D
30/04/2018								
042018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	645,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						645,75	645,75	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			
02/04/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			179,90	0,00	179,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2018								
042018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	179,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						179,90	179,90	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			
03/04/2018								
008810001000016002	NF.:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			20,10	0,00	20,10 D
008810001000017002	NF.:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			67,00	0,00	87,10 D
04/04/2018								
008810001000006002	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			12,00	0,00	99,10 D
008810001000006006	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			42,00	0,00	141,10 D
008810001000006008	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	146,00 D
008810001000006010	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	148,45 D
008810001000006012	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,75	0,00	153,20 D
008810001000006014	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			24,45	0,00	177,65 D
008810001000006016	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			132,00	0,00	309,65 D
008810001000006018	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	316,55 D
008810001000006020	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	323,63 D
008810001000006022	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			474,30	0,00	797,93 D
008810001000006024	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			34,62	0,00	832,55 D
008810001000006026	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,90	0,00	833,45 D
008810001000006028	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	1.673,45 D
008810001000006032	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	1.676,18 D
008810001000007004	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,45	0,00	1.678,63 D
008810001000007006	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,85	0,00	1.681,48 D
008810001000007008	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,52	0,00	1.688,00 D
008810001000007010	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			165,00	0,00	1.853,00 D
008810001000007012	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,90	0,00	1.855,90 D
008810001000007014	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,00	0,00	1.929,90 D
008810001000007016	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			31,50	0,00	1.961,40 D
008810001000007018	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			120,00	0,00	2.081,40 D
008810001000007020	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			36,74	0,00	2.118,14 D
008810001000007022	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	2.173,94 D
008810001000007024	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			5,19	0,00	2.179,13 D
008810001000007026	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			525,00	0,00	2.704,13 D
008810001000007028	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,94	0,00	2.708,07 D
008810001000013004	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	2.712,97 D
008810001000013006	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			34,23	0,00	2.747,20 D
008810001000013008	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			740,00	0,00	3.487,20 D
008810001000013010	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			180,00	0,00	3.667,20 D
008810001000013012	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,44	0,00	3.676,64 D
008810001000013014	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			27,08	0,00	3.703,72 D
008810001000013016	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			111,24	0,00	3.814,96 D
008810001000013018	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	4.093,96 D
008810001000013020	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			51,00	0,00	4.144,96 D
008810001000021002	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,60	0,00	4.145,56 D
008810001000021004	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	4.148,36 D
008810001000021006	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	4.151,16 D
008810001000021008	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	4.172,16 D
008810001000021010	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	4.176,08 D
008810001000021012	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	4.177,03 D
A TRANSPORTAR :								4.177,03 D
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			
DE TRANSPORTE :								4.177,03 D
008810001000021014	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	4.177,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021016	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			33,00	0,00	4.210,98 D
008810001000021018	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			13,44	0,00	4.224,42 D
008810001000021020	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			13,44	0,00	4.237,86 D
008810001000021022	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	4.244,58 D
008810001000021024	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,30	0,00	4.250,88 D
008810001000021026	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			120,00	0,00	4.370,88 D
008810001000021028	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,98	0,00	4.371,86 D
008810001000021030	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,30	0,00	4.375,16 D
008810001000021032	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	4.379,88 D
008810001000021034	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	4.384,60 D
008810001000021036	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,80	0,00	4.385,40 D
008810001000021038	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			111,24	0,00	4.496,64 D
008810001000021040	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			183,70	0,00	4.680,34 D
008810001000021042	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			139,50	0,00	4.819,84 D
008810001000021048	NF.:000022033/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,90	0,00	4.821,74 D
008810001000024002	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			49,50	0,00	4.871,24 D
008810001000024006	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,47	0,00	4.872,71 D
008810001000024008	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,45	0,00	4.875,16 D
008810001000024010	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,98	0,00	4.876,14 D
008810001000024012	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,85	0,00	4.878,99 D
008810001000024014	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			3,26	0,00	4.882,25 D
008810001000024016	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			462,00	0,00	5.344,25 D
008810001000024018	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			185,00	0,00	5.529,25 D
008810001000024020	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			63,00	0,00	5.592,25 D
008810001000024022	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,30	0,00	5.594,55 D
008810001000024024	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,63	0,00	5.595,18 D
008810001000024026	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,19	0,00	5.597,37 D
008810001000024028	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,72	0,00	5.602,09 D
008810001000024030	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			74,16	0,00	5.676,25 D
008810001000024032	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			55,11	0,00	5.731,36 D
008810001000024034	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			223,20	0,00	5.954,56 D
008810001000024036	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,19	0,00	5.959,75 D
008810001000024038	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,19	0,00	5.964,94 D
008810001000024040	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,00	0,00	5.981,94 D
008810001000024042	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			52,50	0,00	6.034,44 D
008810001000026002	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			16,80	0,00	6.051,24 D
008810001000026004	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,92	0,00	6.055,16 D
008810001000026006	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,85	0,00	6.058,01 D
008810001000026008	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			24,00	0,00	6.082,01 D
008810001000026010	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,63	0,00	6.082,64 D
008810001000026012	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,49	0,00	6.083,13 D
008810001000026014	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			6,60	0,00	6.089,73 D
008810001000026016	NF.:000022037/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			69,75	0,00	6.159,48 D
008810001000028004	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,92	0,00	6.163,40 D
008810001000028006	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	6.168,30 D
008810001000028008	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	6.173,20 D
008810001000028010	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,52	0,00	6.179,72 D
008810001000028012	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			660,00	0,00	6.839,72 D
008810001000028014	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,88	0,00	6.866,60 D
008810001000028016	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			148,00	0,00	7.014,60 D
008810001000028018	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			90,00	0,00	7.104,60 D
008810001000028020	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,09	0,00	7.110,69 D
A TRANSPORTAR :								7.110,69 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 :								
				SALDO ANTERIOR:	0,00			7.110,69 D
008810001000028022	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			91,85	0,00	7.202,54 D
008810001000028024	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	7.369,94 D
008810001000028026	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			139,50	0,00	7.509,44 D
008810001000028028	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			210,00	0,00	7.719,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2018								
008810001000002001	NFE:000009431/F01087-ARTCARDS CARTOES E		0.8.0.501015			450,00	0,00	8.169,44 D
13/04/2018								
008810001000001001	NFE:000009132/F02156-SMART ID COMERCIO E		0.8.0.501015			472,80	0,00	8.642,24 D
30/04/2018								
000035001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			593,63	0,00	9.235,87 D
000035001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			357,57	0,00	9.593,44 D
000035001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			1.232,95	0,00	10.826,39 D
000035001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			692,72	0,00	11.519,11 D
000035001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			397,12	0,00	11.916,23 D
000035001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			269,10	0,00	12.185,33 D
000035001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			534,11	0,00	12.719,44 D
042018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	12.719,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.719,44	12.719,44	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			
02/04/2018								
008810001000010001	NFE:000001807/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.701060			162,00	0,00	162,00 D
04/04/2018								
008810001000024048	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			27,90	0,00	189,90 D
09/04/2018								
008810001000003001	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			733,33	0,00	923,23 D
008810001000003002	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			733,33	0,00	1.656,56 D
008810001000003003	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			733,33	0,00	2.389,89 D
008810001000003004	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			733,33	0,00	3.123,22 D
008810001000003005	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			733,33	0,00	3.856,55 D
008810001000003006	NF.:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			735,10	0,00	4.591,65 D
30/04/2018								
042018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	4.591,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.591,65	4.591,65	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			
30/04/2018								
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
042018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				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			
30/04/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001017	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
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			4.620,00	0,00	13.117,16 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	13.166,98 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	13.216,80 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.259,98 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.303,16 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	14.907,33 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	16.190,66 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	16.503,16 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	16.873,16 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	16.922,98 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	17.885,48 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	18.070,48 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			220,00	0,00	18.290,48 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	19.573,81 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	20.973,80 D
042018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	20.973,80	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					20.973,80	20.973,80	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			
30/04/2018								
000001001000004002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000004003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000004004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000004005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	1.690,53	14.757,87 C
000001001000004006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	2.065,47	16.823,34 C
000001001000004007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000004008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000004009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
042018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				20.973,80	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					20.973,80	20.973,80	0,00
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.03	- PUBLICIDADE LEGAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2018								
008810001000001001	NFE:000001766/F00576-A TORRALVO SERVICOS		0.8.0.201036			4.400,00	0,00	4.400,00 D
24/04/2018								
008810001000004001	NFE:000000797/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.201036			10.980,00	0,00	15.380,00 D
30/04/2018								
A TRANSPORTAR :								15.380,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 94
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 - 5.1.01.17.03	- PUBLICIDADE LEGAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			15.380,00 D
DE TRANSPORTE :								
042018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	15.380,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.380,00	15.380,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008850001000002005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			132,00	0,00	132,00 D
04/04/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			31,00	0,00	163,00 D
13/04/2018								
008850001000005003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			55,00	0,00	218,00 D
008850001000006003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			20,00	0,00	238,00 D
16/04/2018								
008850001000003003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			10,00	0,00	248,00 D
008850001000004003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			111,00	0,00	359,00 D
26/04/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			91,00	0,00	450,00 D
30/04/2018								
042018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	450,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						450,00	450,00	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			
04/04/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			325,80	0,00	325,80 D
008850001000005001	TIT:140420183/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			123,60	0,00	449,40 D
13/04/2018								
008850001000005005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			142,80	0,00	592,20 D
008850001000006001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			181,20	0,00	773,40 D
16/04/2018								
008850001000002001	TIT:020041801/F02947-NIELLE DA CONCEICAO		0.8.0.601048			76,80	0,00	850,20 D
008850001000003001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			115,80	0,00	966,00 D
008850001000004001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			46,80	0,00	1.012,80 D
26/04/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			151,80	0,00	1.164,60 D
008850001000003001	TIT:090518254/F03011-ADRIANA ORNELAS FER		0.8.0.701060			164,40	0,00	1.329,00 D
008850001000004001	TIT:009051801/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			73,44	0,00	1.402,44 D
30/04/2018								
042018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	1.402,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.402,44	1.402,44	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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:59

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 95
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
30/04/2018								
001564001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.474,73	0,00	5.474,73 D
001564001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.633,99	0,00	18.108,72 D
001564001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.159,26	0,00	25.267,98 D
001564001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.526,80	0,00	27.794,78 D
001564001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.369,06	0,00	31.163,84 D
001564001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.949,46	0,00	42.113,30 D
042018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	42.113,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						42.113,30	42.113,30	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUcoes			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			147,89	0,00	147,89 D
30/04/2018								
042018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	147,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						147,89	147,89	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			
03/04/2018								
008810001000021002	NF.:000499949/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	248,00 D
04/04/2018								
008810001000012002	NF.:000500276/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			310,00	0,00	558,00 D
008810001000015002	NF.:000500275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	868,00 D
008810001000022004	NF.:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			0,36	0,00	868,36 D
30/04/2018								
042018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	868,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						868,36	868,36	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018								
008810001000016004	NF.:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			68,00	0,00	68,00 D
008810001000017004	NF.:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			8,30	0,00	76,30 D
008810001000019002	NF.:000499944/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			61,00	0,00	137,30 D
04/04/2018								
008810001000006004	NF.:000022035/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	417,30 D
008810001000007002	NF.:000022038/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			196,00	0,00	613,30 D
008810001000011002	NF.:000500213/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	841,90 D
008810001000013002	NF.:000022034/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	981,90 D
008810001000022002	NF.:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			61,00	0,00	1.042,90 D
008810001000024004	NF.:000022039/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			420,00	0,00	1.462,90 D
008810001000028002	NF.:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	1.602,90 D
11/04/2018								
008810001000004001	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			21,60	0,00	1.624,50 D
008810001000004003	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			39,00	0,00	1.663,50 D
008810001000004005	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			120,00	0,00	1.783,50 D
008810001000004007	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			15,40	0,00	1.798,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:11:00

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018

Pagina: 96
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
008810001000004009	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			20,50	0,00	1.819,40 D
008810001000004011	NFE:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			31,60	0,00	1.851,00 D
30/04/2018								
042018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	1.851,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.851,00	1.851,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2018								
008810001000023001	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			606,42	0,00	606,42 D
008810001000023002	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			606,42	0,00	1.212,84 D
008810001000023003	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			606,42	0,00	1.819,26 D
008810001000023004	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			606,42	0,00	2.425,68 D
008810001000023005	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			606,79	0,00	3.032,47 D
008810001000023006	NF.:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			607,53	0,00	3.640,00 D
06/04/2018								
008810001000004001	NFE:000007568/F00691-CENTRAL DE REPROCES		0.8.0.709060			177,00	0,00	3.817,00 D
16/04/2018								
008810001000005001	NFE:000000052/F02580-IGOR DE OLIVEIRA LI		0.8.0.501043			61,87	0,00	3.878,87 D
19/04/2018								
008810001000007001	NFE:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B		0.8.0.709062			1.894,00	0,00	5.772,87 D
25/04/2018								
008810001000001001	NF.:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			139,80	0,00	5.912,67 D
008810001000001005	NF.:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			69,90	0,00	5.982,57 D
008810001000001009	NF.:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			69,90	0,00	6.052,47 D
30/04/2018								
042018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	6.052,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.052,47	6.052,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/04/2018								
008810001000006004	NF.:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			14,38	0,00	14,38 D
19/04/2018								
008810001000005001	NF.:000734914/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			267,67	0,00	282,05 D
24/04/2018								
008810001000007013	NF.:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	291,19 D
008810001000008014	NF.:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	300,33 D
30/04/2018								
042018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	300,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						300,33	300,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
001604001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.138,67	0,00	2.138,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:11:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001604001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			730,55	0,00	2.869,22 D
001604001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.453,86	0,00	5.323,08 D
001604001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			791,02	0,00	6.114,10 D
001604001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.666,96	0,00	7.781,06 D
001604001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			480,20	0,00	8.261,26 D
001604001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			23,83	0,00	8.285,09 D
001604001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	8.300,03 D
001604001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			90,26	0,00	8.390,29 D
001604001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			274,44	0,00	8.664,73 D
001604001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,60	0,00	8.725,33 D
001604001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			38,70	0,00	8.764,03 D
042018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	8.764,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.764,03	8.764,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.28	- MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/04/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			48,00	0,00	48,00 D
30/04/2018								
042018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	48,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						48,00	48,00	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			
30/04/2018								
001564001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.141,18	0,00	12.141,18 D
001564001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			28.018,11	0,00	40.159,29 D
001564001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.876,93	0,00	56.036,22 D
001564001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.603,62	0,00	61.639,84 D
001564001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.471,49	0,00	69.111,33 D
001564001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.282,36	0,00	93.393,69 D
042018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	93.393,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						93.393,69	93.393,69	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2018								
042018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				2.826.453,68	0,00	2.826.453,68 D
042018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	3.429.516,13	603.062,45 C
201804001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				3.429.516,13	0,00	2.826.453,68 D
201804001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	2.826.453,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.255.969,81	6.255.969,81	0,00
T O T A L G E R A L ==>						66.363.317,62	66.363.317,62	