



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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 ?	01/05/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/05/2018
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...: 15:14:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	509,93 D			
02/05/2018								
008850001000007002	BXB:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					0,00	104.741,97	104.232,04 C
008850001000007004	BXB:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	335,14	104.567,18 C
008850001000008002	BXB:020520183/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	8.834,59	113.401,77 C
008850001000009002	BXB:020520185/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.904,10	127.305,87 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					128.000,00	0,00	694,13 D
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	1.694,13 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	4,25	1.689,88 D
03/05/2018								
008850001000005002	BXB:000090401/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	854,91 D
04/05/2018								
008850001000001002	BXB:000180430/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	829,09	25,82 D
008850001000001004	BXB:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	7.791,41	7.765,59 C
008850001000001006	BXB:000005778/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	49.111,92	56.877,51 C
008850001000001008	BXB:000005789/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	57.354,51 C
008850001000001010	BXB:000002463/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	650,00	58.004,51 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					58.500,00	0,00	495,49 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	485,99 D
07/05/2018								
000001001000001001	BXB TIT 07051804 GERSON RODRIGUES JUNI	2.1.02.01.01				0,00	1.382,61	896,62 C
000001001000002001	BXB TIT 07051804 PAULO SERGIO CARREIRA	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	2.650,50 C
008850001000007010	BXB:000005799/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	664.463,32	667.113,82 C
008850001000007012	BXB:000005844/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	667.590,82 C
008850001000007014	BXB:000005868/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	68.840,06	736.430,88 C
008850001000007017	BXB:000005876/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	182,75	736.613,63 C
008850001000007019	BXB:000000007/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	738.148,43 C
008850001000007021	BXB:000000009/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	742.303,45 C
008850001000007023	BXB:000000018/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	743.958,77 C
008850001000007025	BXB:000000018/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	745.639,28 C
008850001000007027	BXB:000000020/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	747.393,16 C
008850001000007029	BXB:000000022/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	3.462,52	750.855,68 C
008850001000007031	BXB:000000027/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	752.533,33 C
008850001000007033	BXB:000000032/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	754.210,98 C
008850001000007035	BXB:000000037/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	756.010,98 C
008850001000007037	BXB:000000040/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	757.393,59 C
008850001000007039	BXB:000000040/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	759.024,79 C
008850001000007041	BXB:000000041/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	761.239,34 C
008850001000007043	BXB:000000041/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	764.187,84 C
008850001000007045	BXB:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,51	768.880,35 C
008850001000007047	BXB:000000073/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	770.810,01 C
008850001000007049	BXB:000000094/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	772.980,08 C
008850001000007051	BXB:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	796.095,33 C
008850001000007053	BXB:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	22.054,75	818.150,08 C
008850001000007055	BXB:000004288/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	47,00	818.197,08 C
008850001000007057	BXB:000004798/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	818.477,08 C
008850001000007059	BXB:000040309/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.092,62	819.569,70 C
008850001000007061	BXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	15.403,08	834.972,78 C
008850001000007064	BXB:009051801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	73,44	835.046,22 C
008850001000007066	BXB:090518254/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	164,40	835.210,62 C
008850001000007068	BXB:090520182/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	242,80	835.453,42 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					843.500,00	0,00	8.046,58 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	117,59	7.928,99 D
008850001000012001	BXB.:007051804/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	4.464,15	3.464,84 D
08/05/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					82.000,00	0,00	85.464,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								85.464,84 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	509,93 D			
DE TRANSPORTE :								85.464,84 D
CONTAS								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	82.000,00	3.464,84 D
008850001000008001	BXB:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	2.1.02.01.01				0,00	2.753,44	711,40 D
10/05/2018								
000001001000001001	BXB TIT 10051802 PAOLO FONTANELLI	2.1.02.01.01				0,00	255,80	455,60 D
000001001000003001	BXB TIT 10051803 PAOLO FONTANELLI	2.1.02.01.01				0,00	1.534,80	1.079,20 C
008850001000002002	BXB:000005893/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	367,56	1.446,76 C
008850001000002004	BXB:000005899/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	14.538,63	15.985,39 C
008850001000002006	BXB:000005971/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	88,00	16.073,39 C
008850001000002008	BXB:000005981/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.416,80	18.490,19 C
008850001000003006	BXB:000005909/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	18.378,66	36.868,85 C
008850001000003008	BXB:000005920/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	37.130,54 C
008850001000003010	BXB:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	2.724,93	39.855,47 C
008850001000003012	BXB:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	43.355,47 C
008850001000003014	BXB:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.260,98	45.616,45 C
008850001000003016	BXB:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	8.475,78	54.092,23 C
008850001000003018	BXB:000165133/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.160,57	58.252,80 C
008850001000003020	BXB:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.670,05	122.922,85 C
008850001000003022	BXB:000180506/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	754,80	123.677,65 C
008850001000003024	BXB:010052018/F01770-AMANDA CECILIA PETR					0,00	121,20	123.798,85 C
008850001000003026	BXB:100520181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	127,00	123.925,85 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					124.500,00	0,00	574,15 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	29,25	544,90 D
14/05/2018								
008850001000001002	BXB:000009132/F02156-SMART ID COMERCIO E					0,00	472,80	72,10 D
008850001000001004	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	9.762,62	9.690,52 C
008850001000001007	BXB:000002485/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	316,65	10.007,17 C
008850001000001009	BXB:014050181/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	68,80	10.075,97 C
008850001000001011	BXB:140518013/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	131,00	10.206,97 C
008850001000001013	BXB:140520181/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	198,80	10.405,77 C
008850001000001015	BXB:140520188/F03091-YURE NATAN FERREIRA					0,00	111,00	10.516,77 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.200,00	0,00	683,23 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	12,00	671,23 D
15/05/2018								
008850001000006002	BXB:000000000/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	320,51	350,72 D
008850001000006004	BXB:000131301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	3.712,74 C
008850001000006006	BXB:000239768/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	622,68	4.335,42 C
008850001000006008	BXB:000005940/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.358,04	14.693,46 C
008850001000006010	BXB:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	5.292,76	19.986,22 C
008850001000006012	BXB:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	8.260,58	28.246,80 C
008850001000006014	BXB:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	95.246,00	123.492,80 C
008850001000006016	BXB:000000088/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.695,00	126.187,80 C
008850001000006018	BXB:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	1.407,75	127.595,55 C
008850001000006020	BXB:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	15.979,27	143.574,82 C
008850001000006022	BXB:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	35.098,06	178.672,88 C
008850001000006024	BXB:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	67.451,32	246.124,20 C
008850001000006026	BXB:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	19.770,20	265.894,40 C
008850001000006028	BXB:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.254,28	268.148,68 C
008850001000006030	BXB:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	76.534,43	344.683,11 C
008850001000006032	BXB:000000193/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	85.145,78	429.828,89 C
008850001000006034	BXB:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	13.178,57	443.007,46 C
A TRANSPORTAR :								443.007,46 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								443.007,46 C
008850001000006036	BXB:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	489.574,11 C
008850001000006038	BXB:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.726,74	494.300,85 C
008850001000006040	BXB:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	14.896,55	509.197,40 C
008850001000006042	BXB:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	10.910,06	520.107,46 C
008850001000006044	BXB:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	25.423,78	545.531,24 C
008850001000006046	BXB:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	34.501,23	580.032,47 C
008850001000006048	BXB:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	21.783,24	601.815,71 C
008850001000006050	BXB:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	5.635,04	607.450,75 C
008850001000006052	BXB:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	844,65	608.295,40 C
008850001000006054	BXB:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	6.917,20	615.212,60 C
008850001000006056	BXB:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.406,75	618.619,35 C
008850001000006058	BXB:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	624.806,29 C
008850001000006060	BXB:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.286,95	628.093,24 C
008850001000006062	BXB:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	699.605,57 C
008850001000006064	BXB:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.116,21	704.721,78 C
008850001000006066	BXB:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.370,84	707.092,62 C
008850001000006068	BXB:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.426,52	711.519,14 C
008850001000006070	BXB:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	718.976,28 C
008850001000006072	BXB:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.117,75	727.094,03 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					728.000,00	0,00	905,97 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	106,25	799,72 D
17/05/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					240.000,00	0,00	240.799,72 D
008850001000004002	BXB:052130418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	238.260,47 D
008850001000004004	BXB:000005941/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	238.187,99 D
008850001000004006	BXB:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.668,00	236.519,99 D
008850001000004008	BXB:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.085,94	233.434,05 D
008850001000004010	BXB:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.706,72	230.727,33 D
008850001000004012	BXB:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.414,21	229.313,12 D
008850001000004014	BXB:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.203,24	228.109,88 D
008850001000004016	BXB:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.451,10	225.658,78 D
008850001000004018	BXB:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.126,07	220.532,71 D
008850001000004020	BXB:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.114,08	216.418,63 D
008850001000004022	BXB:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.665,58	213.753,05 D
008850001000004024	BXB:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.593,51	212.159,54 D
008850001000004026	BXB:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	513,00	211.646,54 D
008850001000004028	BXB:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	208.946,54 D
008850001000004030	BXB:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.024,00	202.922,54 D
008850001000004032	BXB:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.920,00	171.002,54 D
008850001000004034	BXB:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.200,00	166.802,54 D
008850001000004036	BXB:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	165.902,54 D
008850001000004038	BXB:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	12.600,00	153.302,54 D
008850001000004040	BXB:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	15.960,00	137.342,54 D
008850001000004042	BXB:000499944/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	137.281,54 D
008850001000004044	BXB:000499949/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	137.033,54 D
008850001000004046	BXB:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	88,10	136.945,44 D
008850001000004048	BXB:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	75,30	136.870,14 D
008850001000004050	BXB:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,36	136.808,78 D
008850001000004052	BXB:000500213/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	136.580,18 D
008850001000004054	BXB:000500275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	136.270,18 D
008850001000004056	BXB:000500276/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	135.960,18 D
008850001000004058	BXB:000000052/F02580-IGOR DE OLIVEIRA LI					0,00	61,87	135.898,31 D
A TRANSPORTAR :								135.898,31 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								135.898,31 D
008850001000004060	BXB:000000110/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.765,00	132.133,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:22

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
008850001000004062	BXB:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	126.981,52 D
008850001000004064	BXB:000000372/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	460,00	126.521,52 D
008850001000004066	BXB:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	125.921,52 D
008850001000004068	BXB:000000918/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	74,24	125.847,28 D
008850001000004070	BXB:000001807/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	162,00	125.685,28 D
008850001000004072	BXB:000004109/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.230,00	124.455,28 D
008850001000004074	BXB:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	123.685,98 D
008850001000004076	BXB:000009431/F01087-ARTCARDS CARTOES E					0,00	450,00	123.235,98 D
008850001000004078	BXB:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	121.375,98 D
008850001000004080	BXB:000010474/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	675,97	120.700,01 D
008850001000004082	BXB:000010476/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	847,80	119.852,21 D
008850001000004084	BXB:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	115.852,21 D
008850001000004086	BXB:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	109.228,39 D
008850001000004088	BXB:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	4.401,75	104.826,64 D
008850001000004090	BXB:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	77.886,64 D
008850001000004092	BXB:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B					0,00	1.777,52	76.109,12 D
008850001000004094	BXB:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	74.547,62 D
008850001000004096	BXB:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	3.070,00	71.477,62 D
008850001000004098	BXB:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	3.640,00	67.837,62 D
008850001000004100	BXB:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	62.587,62 D
008850001000004102	BXB:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	5.134,36	57.453,26 D
008850001000004105	BXB:000002504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.430,49	54.022,77 D
008850001000004107	BXB:000002505/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	896,26	53.126,51 D
008850001000004109	BXB:000002506/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	908,33	52.218,18 D
008850001000004111	BXB:000180514/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	2.020,39	50.197,79 D
008850001000005002	BXB:000006045/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	47.218,21	2.979,58 D
008850001000005004	BXB:000006083/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	72,00	2.907,58 D
008850001000005006	BXB:000006091/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	529,08	2.378,50 D
008850001000005008	BXB:000006101/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.419,00	959,50 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	77,25	882,25 D

18/05/2018

008850001000001002	BXB:000006134/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	83.460,06	82.577,81 C
008850001000001005	BXB:000006135/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	381,33	82.959,14 C
008850001000001007	BXB:000006151/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	28.189,66	111.148,80 C
008850001000001009	BXB:000006154/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	654,69	111.803,49 C
008850001000001011	BXB:000006155/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	498,08	112.301,57 C
008850001000001012	BXB:000000522/UNIAO-UNIAO					0,00	90,74	112.392,31 C
008850001000001015	BXB:000001016/INPS-Instituto Nacional					0,00	361,79	112.754,10 C
008850001000001017	BXB:000004882/UNIAO-UNIAO					0,00	148,44	112.902,54 C
008850001000001021	BXB:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	98.181,71	211.084,25 C
008850001000001024	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	733,26	211.817,51 C
008850001000001026	BXB:000000214/UNIAO-UNIAO					0,00	11.831,26	223.648,77 C
008850001000001028	BXB:000002545/UNIAO-UNIAO					0,00	42.088,65	265.737,42 C
008850001000001030	BXB:000002546/UNIAO-UNIAO					0,00	6.647,84	272.385,26 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					273.200,00	0,00	814,74 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	813,24 D

21/05/2018

008850001000004002	BXB:050270418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	7.788,68 C
008850001000004004	BXB:000024002/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	8.068,68 C
008850001000004006	BXB:000028260/F03034-INOVE GRAFICA DIGIT					0,00	1.170,00	9.238,68 C
008850001000004008	BXB:000040201/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	973,38	10.212,06 C
008850001000004010	BXB:000746737/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	248,10	10.460,16 C
008850001000004012	BXB:000781908/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.274,38	41.734,54 C
008850001000004014	BXB:000782147/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	42.676,70	84.411,24 C

A TRANSPORTAR : 84.411,24 C

CONTA DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS

SALDO ANTERIOR: 509,93 D

DE TRANSPORTE : 84.411,24 C

008850001000006002 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 86.000,00 0,00 1.588,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	57,90	1.530,86 D
22/05/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					2.240.542,00	0,00	2.242.072,86 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.118.800,00	123.272,86 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-DI					0,00	122.662,75	610,11 D
23/05/2018								
008850001000001002	EXB:000164501/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	149,18	460,93 D
008850001000001004	EXB:000164801/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	371,50	89,43 D
24/05/2018								
008850001000004002	EXB:000006166/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.383,12	13.293,69 C
008850001000004004	EXB:000180521/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	595,42	13.889,11 C
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	13.892,61 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					14.600,00	0,00	707,39 D
25/05/2018								
008850001000002002	EXB:000010506/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.486,34	778,95 C
008850001000002004	EXB:000010509/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	994,20 C
008850001000002006	EXB:000047171/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	2.726,40 C
008850001000002008	EXB:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	3.038,76	5.765,16 C
008850001000002010	EXB:000005956/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.667,37	14.432,53 C
008850001000002012	EXB:000005962/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	47,66	14.480,19 C
008850001000002014	EXB:000005976/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	47,10	14.527,29 C
008850001000002016	EXB:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	15.070,23 C
008850001000002018	EXB:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	19.690,24 C
008850001000002020	EXB:000002000/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	20.590,24 C
008850001000002022	EXB:000002001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	21.490,24 C
008850001000002024	EXB:000007568/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	177,00	21.667,24 C
008850001000002026	EXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	266,59	21.933,83 C
008850001000002028	EXB:000002576/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	2.305,71	24.239,54 C
008850001000002030	EXB:000000006/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	712,88	24.952,42 C
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	19,00	24.971,42 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					25.800,00	0,00	828,58 D
28/05/2018								
008850001000001002	EXB:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	2.979,58	2.151,00 C
008850001000001004	EXB:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.974,84	4.125,84 C
008850001000001006	EXB:000000003/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	407,00	4.532,84 C
008850001000001008	EXB:000280518/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	94,40	4.627,24 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					5.200,00	0,00	572,76 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,00	567,76 D
29/05/2018								
008850001000002002	EXB:000006197/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	32.426,85	31.859,09 C
008850001000002004	EXB:000000696/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	22.290,11	54.149,20 C
008850001000002006	EXB:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	33.234,80	87.384,00 C
008850001000002008	EXB:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	13.953,67	101.337,67 C
008850001000002010	EXB:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	236,14	101.573,81 C
008850001000002012	EXB:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	126,27	101.700,08 C
008850001000002014	EXB:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.492,08	111.192,16 C
008850001000002016	EXB:001216452/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	111.628,16 C
008850001000002018	EXB:000002597/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	270,62	111.898,78 C
008850001000002020	EXB:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	268,26	112.167,04 C
008850001000002022	EXB:290520181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	55,20	112.222,24 C
008850001000002024	EXB:290520189/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					0,00	340,80	112.563,04 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					113.200,00	0,00	636,96 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	22,25	614,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.975.242,00	4.975.137,22	614,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:24

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/05/2018								
008850001000010001	EX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				60.004,81	0,00	60.004,81 D
008850001000011001	EX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				21.995,19	0,00	82.000,00 D
08/05/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	82.000,00	0,00
15/05/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
21/05/2018								
008850001000005002	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	50,30 C
008850001000005004	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	94,54 C
008850001000005006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	136,36 C
008850001000005009	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	176,96 C
008850001000005011	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	218,17 C
008850001000005013	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	259,38 C
008850001000005016	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	310,29 C
008850001000007001	EX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.240.542,00	0,00	2.240.231,71 D
22/05/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	2.240.542,00	310,29 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					310,29	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.322.951,29	2.322.951,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	10.576.802,62 D			
02/05/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	128.000,00	10.448.802,62 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	10.447.802,62 D
04/05/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	58.500,00	10.389.302,62 D
07/05/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	843.500,00	9.545.802,62 D
08/05/2018								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					82.000,00	0,00	9.627.802,62 D
10/05/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	124.500,00	9.503.302,62 D
14/05/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.200,00	9.492.102,62 D
15/05/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	728.000,00	8.764.102,62 D
17/05/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	240.000,00	8.524.102,62 D
18/05/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	273.200,00	8.250.902,62 D
21/05/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	86.000,00	8.164.902,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/05/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					2.118.800,00	0,00	10.283.702,62 D
24/05/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	14.600,00	10.269.102,62 D
25/05/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	25.800,00	10.243.302,62 D
28/05/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	5.200,00	10.238.102,62 D
29/05/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	113.200,00	10.124.902,62 D
30/05/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				47.946,68	0,00	10.172.849,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.248.746,68	2.652.700,00	10.172.849,30 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)							
15/05/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	958,74 D
22/05/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	310,29	648,45 D
30/05/2018								
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				4,36	0,00	652,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4,36	409,29	652,81 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
02/05/2018								
008820001000001002	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	23.531.969,40 D
008820001000001004	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	24.505.502,92 D
008820001000001006	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	24.927.367,45 D
008820001000001008	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	25.057.171,92 D
008820001000001010	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	25.284.329,74 D
008820001000001012	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	26.322.765,50 D
07/05/2018								
008850001000010001	BX>:000000101/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	60.004,81	26.262.760,69 D
008850001000011001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	21.995,19	26.240.765,50 D
21/05/2018								
008850001000007001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.240.542,00	24.000.223,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.245.111,74	2.322.542,00	24.000.223,50 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							
07/05/2018								
008850001000007001	P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN					4.464,15	0,00	181.885,00 D
008850001000007003	P.A:007051804/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.753,88	0,00	183.638,88 D
008850001000007005	P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.753,44	0,00	186.392,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:25

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
008850001000007007	P.A:007051804/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.382,61	0,00	187.774,93 D
10/05/2018								
008850001000003001	P.A:010051802/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					255,80	0,00	188.030,73 D
008850001000003003	P.A:010051803/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.534,80	0,00	189.565,53 D
14/05/2018								
008850001000004001	BX.:007051804/F02171-GERSON RODRIGUES JU	2.1.02.01.01				0,00	1.382,61	188.182,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.144,68	1.382,61	188.182,92 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	9.014,60 D			
31/05/2018								
180511001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.120,49	0,00	10.135,09 D
180511001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			691,67	0,00	10.826,76 D
180511001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.669,50	0,00	12.496,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.481,66	0,00	12.496,26 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	28.427,42 D			
03/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			17.841,88	0,00	46.269,30 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.766,43	0,00	49.035,73 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			5.356,25	0,00	54.391,98 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			14.357,50	0,00	68.749,48 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			5.488,81	0,00	74.238,29 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3.301,05	0,00	77.539,34 D
07/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			8.231,40	0,00	85.770,74 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.004,82	0,00	88.775,56 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.302,41	0,00	92.077,97 D
11/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9.195,69	0,00	101.273,66 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			6.184,86	0,00	107.458,52 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			12.973,49	0,00	120.432,01 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			6.812,21	0,00	127.244,22 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			9.248,94	0,00	136.493,16 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.803,02	0,00	139.296,18 D
17/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.798,27	0,00	142.094,45 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.158,27	0,00	148.252,72 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			4.426,58	0,00	152.679,30 D
25/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.249,85	0,00	155.929,15 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			17.116,90	0,00	173.046,05 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.733,52	0,00	175.779,57 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.539,56	0,00	182.319,13 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.787,02	0,00	185.106,15 D
30/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.775,42	0,00	187.881,57 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.731,49	0,00	190.613,06 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			4.040,75	0,00	194.653,81 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.421,68	0,00	198.075,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018								
180511001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	30.161,89	167.913,60 D
180511001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.159,27	159.754,33 D
180511001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	11.956,11	147.798,22 D
180511001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	36.465,62	111.332,60 D
180511001000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	25.207,97	86.124,63 D
180511001000001175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	12.301,02	73.823,61 D

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

169.648,07 124.251,88 73.823,61 D

CONTA DESCRICAO

1.1.02.19 - OUTROS CREDITOS

CONTA - 1.1.02.19.02 - CREDITOS A COMPENSAR

SALDO ANTERIOR: 2.520,98 D

31/05/2018

001705001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,03	0,00	2.524,01 D
001705001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			64,32	0,00	2.588,33 D
001705001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			166,74	0,00	2.755,07 D
001705001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			118,52	0,00	2.873,59 D
001705001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			38,66	0,00	2.912,25 D
001705001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			61,14	0,00	2.973,39 D
001705001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			217,92	0,00	3.191,31 D
001705001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,27	0,00	3.197,58 D
001705001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	3.198,82 D
001705001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	3.200,69 D
001705001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			4,75	0,00	3.205,44 D
001705001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			19,31	0,00	3.224,75 D

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

703,77 0,00 3.224,75 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 82.514,82 D

04/05/2018

008810001000003001	NFE:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			27.720,00	0,00	110.234,82 D
008810001000003003	NFE:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			170,00	0,00	110.404,82 D
008810001000004001	NFE:000157997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.600,00	0,00	114.004,82 D
008810001000005001	NFE:000157998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			1.800,00	0,00	115.804,82 D
008810001000006001	NFE:000158000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			8.400,00	0,00	124.204,82 D
008810001000007001	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			456,00	0,00	124.660,82 D
008810001000007003	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			2.520,00	0,00	127.180,82 D
008810001000007005	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			340,00	0,00	127.520,82 D
008810001000008001	NFE:000158003/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			170,00	0,00	127.690,82 D
008810001000009001	NFE:000003862/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			834,00	0,00	128.524,82 D
008810001000010001	NFE:000003863/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			2.224,00	0,00	130.748,82 D
008810001000011001	NFE:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP E		0.8.0.709060			336,00	0,00	131.084,82 D
008810001000013001	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,40	0,00	131.091,22 D
008810001000013003	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			43,12	0,00	131.134,34 D
008810001000013005	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,40	0,00	131.144,74 D
008810001000013007	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			23,20	0,00	131.167,94 D
008810001000013009	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.170,24 D
008810001000013011	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.172,54 D
008810001000013013	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.174,84 D
008810001000013015	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.177,14 D
008810001000013017	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.179,44 D

A TRANSPORTAR :

131.179,44 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 82.514,82 D

DE TRANSPORTE :

131.179,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013019	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	131.181,74 D
008810001000013021	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			66,60	0,00	131.248,34 D
008810001000013023	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			111,00	0,00	131.359,34 D
008810001000013025	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			92,50	0,00	131.451,84 D
008810001000013027	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			111,00	0,00	131.562,84 D
008810001000013029	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,85	0,00	131.564,69 D
008810001000013031	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,10	0,00	131.575,79 D
008810001000013033	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,50	0,00	131.576,29 D
008810001000013035	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,00	0,00	131.591,29 D
008810001000013037	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,70	0,00	131.608,99 D
008810001000013039	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			50,70	0,00	131.659,69 D
008810001000013041	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			50,70	0,00	131.710,39 D
008810001000013043	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,48	0,00	131.735,87 D
008810001000013045	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,30	0,00	131.745,17 D
008810001000013047	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			116,00	0,00	131.861,17 D
008810001000013049	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,75	0,00	131.873,92 D
008810001000013051	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			219,00	0,00	132.092,92 D
008810001000013053	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,40	0,00	132.095,32 D
008810001000013055	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,20	0,00	132.096,52 D
008810001000013057	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,40	0,00	132.098,92 D
008810001000013059	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,20	0,00	132.100,12 D
008810001000013061	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,40	0,00	132.102,52 D
008810001000013063	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,40	0,00	132.104,92 D
008810001000013065	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,40	0,00	132.107,32 D
008810001000013067	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,20	0,00	132.195,52 D
008810001000013069	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			176,40	0,00	132.371,92 D
008810001000013071	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			50,40	0,00	132.422,32 D
008810001000013073	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			288,00	0,00	132.710,32 D
008810001000013075	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,50	0,00	132.738,82 D
008810001000013077	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			35,28	0,00	132.774,10 D
008810001000013079	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			21,00	0,00	132.795,10 D
008810001000013081	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			13,60	0,00	132.808,70 D
008810001000013083	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,50	0,00	132.820,20 D
008810001000013085	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			18,00	0,00	132.838,20 D
008810001000013087	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,50	0,00	132.843,70 D
008810001000013089	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,60	0,00	132.850,30 D
008810001000015001	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			59,00	0,00	132.909,30 D
008810001000015003	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			34,00	0,00	132.943,30 D
008810001000015005	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	133.173,30 D
008810001000016001	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	133.185,40 D
008810001000016003	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			90,16	0,00	133.275,56 D
008810001000016005	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			39,00	0,00	133.314,56 D
008810001000016007	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			2,30	0,00	133.316,86 D
008810001000016009	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			555,00	0,00	133.871,86 D
008810001000016011	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			777,00	0,00	134.648,86 D
008810001000016013	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	134.653,86 D
008810001000016015	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	134.672,45 D
008810001000016017	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			191,10	0,00	134.863,55 D
008810001000016019	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			93,00	0,00	134.956,55 D
008810001000016021	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	134.994,80 D
008810001000016023	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			700,80	0,00	135.695,60 D
008810001000016025	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			403,20	0,00	136.098,80 D

A TRANSPORTAR :								136.098,80 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								136.098,80 D

008810001000016027	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			680,40	0,00	136.779,20 D
008810001000016029	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,20	0,00	136.804,40 D
008810001000016031	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			144,00	0,00	136.948,40 D
008810001000016033	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			136,80	0,00	137.085,20 D
008810001000016035	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			28,50	0,00	137.113,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016037	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	137.197,70 D
008810001000016039	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			122,50	0,00	137.320,20 D
008810001000016041	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			69,00	0,00	137.389,20 D
008810001000016043	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,60	0,00	137.394,80 D
008810001000016045	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4,70	0,00	137.399,50 D
008810001000016047	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			9,60	0,00	137.409,10 D
008810001000016049	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	137.639,10 D
008810001000016051	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	137.699,10 D
008810001000018001	NFE:000158002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			30.240,00	0,00	167.939,10 D
008810001000019001	NFE:000158004/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			6.720,00	0,00	174.659,10 D
008810001000020001	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,05	0,00	174.665,15 D
008810001000020003	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			39,20	0,00	174.704,35 D
008810001000020005	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,20	0,00	174.722,55 D
008810001000020007	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			116,00	0,00	174.838,55 D
008810001000020009	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,15	0,00	174.839,70 D
008810001000020011	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			684,50	0,00	175.524,20 D
008810001000020013	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			851,00	0,00	176.375,20 D
008810001000020015	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			12,50	0,00	176.387,70 D
008810001000020017	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,90	0,00	176.404,60 D
008810001000020019	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			331,24	0,00	176.735,84 D
008810001000020021	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			77,50	0,00	176.813,34 D
008810001000020023	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			20,40	0,00	176.833,74 D
008810001000020025	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			613,20	0,00	177.446,94 D
008810001000020027	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	177.950,94 D
008810001000020029	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			630,00	0,00	178.580,94 D
008810001000020031	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			403,20	0,00	178.984,14 D
008810001000020033	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			384,00	0,00	179.368,14 D
008810001000020035	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			136,80	0,00	179.504,94 D
008810001000020037	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			3,00	0,00	179.507,94 D
008810001000020039	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			42,00	0,00	179.549,94 D
008810001000020041	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			112,00	0,00	179.661,94 D
008810001000020043	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			378,00	0,00	180.039,94 D
008810001000020045	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			437,00	0,00	180.476,94 D
008810001000020047	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			300,00	0,00	180.776,94 D
008810001000023001	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			12,75	0,00	180.789,69 D
008810001000023003	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	180.801,29 D
008810001000023005	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	180.832,65 D
008810001000023007	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	180.851,76 D
008810001000023009	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			2,25	0,00	180.854,01 D
008810001000023011	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			3,44	0,00	180.857,45 D
008810001000023013	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	180.901,95 D
008810001000023015	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			204,00	0,00	181.105,95 D
008810001000023017	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			487,50	0,00	181.593,45 D
008810001000023019	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			88,20	0,00	181.681,65 D
008810001000023021	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	181.706,85 D
008810001000023023	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			68,40	0,00	181.775,25 D
008810001000023025	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			85,50	0,00	181.860,75 D
008810001000023027	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			8,80	0,00	181.869,55 D
008810001000031001	NFE:000157996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709062			340,00	0,00	182.209,55 D
008810001000036001	NFE:000157999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			36.120,00	0,00	218.329,55 D
008810001000039001	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			39,20	0,00	218.368,75 D
008810001000039003	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			39,00	0,00	218.407,75 D

A TRANSPORTAR :								218.407,75 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								218.407,75 D

008810001000039005	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			174,00	0,00	218.581,75 D
008810001000039007	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	219.321,75 D
008810001000039009	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			314,50	0,00	219.636,25 D
008810001000039011	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			30,00	0,00	219.666,25 D
008810001000039013	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	219.761,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039015	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			12,40	0,00	219.774,20 D
008810001000039017	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,50	0,00	219.799,70 D
008810001000039019	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			306,60	0,00	220.106,30 D
008810001000039021	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			189,00	0,00	220.295,30 D
008810001000039023	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			126,00	0,00	220.421,30 D
008810001000039025	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	220.459,10 D
008810001000039027	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			48,00	0,00	220.507,10 D
008810001000039029	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			96,00	0,00	220.603,10 D
008810001000039031	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			68,40	0,00	220.671,50 D
008810001000039033	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	220.755,50 D
008810001000039035	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	220.790,50 D
008810001000039037	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	220.875,50 D
008810001000040001	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,05	0,00	220.881,55 D
008810001000040003	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,76	0,00	220.893,31 D
008810001000040005	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,40	0,00	220.903,71 D
008810001000040007	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			111,00	0,00	221.014,71 D
008810001000040009	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	221.236,71 D
008810001000040011	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			173,90	0,00	221.410,61 D
008810001000040013	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			55,50	0,00	221.466,11 D
008810001000040015	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,30	0,00	221.469,41 D
008810001000040017	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,70	0,00	221.473,11 D
008810001000040019	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,73	0,00	221.501,84 D
008810001000040021	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,85	0,00	221.533,69 D
008810001000040023	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,20	0,00	221.539,89 D
008810001000040025	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			19,00	0,00	221.558,89 D
008810001000040027	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			60,00	0,00	221.618,89 D
008810001000040029	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,50	0,00	221.644,39 D
008810001000040031	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,60	0,00	221.649,99 D
008810001000040033	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			162,50	0,00	221.812,49 D
008810001000040035	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,40	0,00	221.820,89 D
008810001000040037	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	221.832,89 D
008810001000040039	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,80	0,00	221.837,69 D
008810001000040041	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	221.840,09 D
008810001000040043	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,40	0,00	221.890,49 D
008810001000040045	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,00	0,00	221.953,49 D
008810001000040047	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,80	0,00	221.991,29 D
008810001000040049	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			144,00	0,00	222.135,29 D
008810001000040051	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,00	0,00	222.153,29 D
008810001000040053	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,20	0,00	222.154,49 D
008810001000040055	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,40	0,00	222.190,89 D
008810001000040057	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,40	0,00	222.206,29 D
008810001000040059	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			92,00	0,00	222.298,29 D
008810001000040061	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,00	0,00	222.301,29 D
14/05/2018								
008810001000009001	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			45,60	0,00	222.346,89 D
008810001000009003	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,50	0,00	222.375,39 D
008810001000009005	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			42,00	0,00	222.417,39 D
008810001000009007	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			13,80	0,00	222.431,19 D
008810001000009009	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			19,55	0,00	222.450,74 D
008810001000009011	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	222.456,24 D
008810001000009013	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,20	0,00	222.460,44 D
008810001000009015	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			46,20	0,00	222.506,64 D
31/05/2018								
000036001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	49.793,80	172.712,84 D
A TRANSPORTAR :								172.712,84 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								172.712,84 D
000036001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	15.485,67	157.227,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:30

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000036001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	47.746,23	109.480,94 D
000036001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	7.659,42	101.821,52 D
000036001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	7.052,73	94.768,79 D
000036001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	23.933,78	70.835,01 D
000036001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02				0,00	637,79	70.197,22 D
000036001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01				0,00	4.590,64	65.606,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						139.991,82	156.900,06	65.606,58 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	1.560,46 D			
31/05/2018								
000036001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				637,79	0,00	2.198,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						637,79	0,00	2.198,25 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	15.730,17 D			
31/05/2018								
000036001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				4.590,64	0,00	20.320,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.590,64	0,00	20.320,81 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	529,04 D			
31/05/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2018	5.1.01.11.03				0,00	116,60	412,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	116,60	412,44 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	2.743,56 D			
31/05/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - MAIO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,95	2.400,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,95	2.400,61 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	301.374,77 D			
31/05/2018								
180511001000001011	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.088,26	0,00	303.463,03 D
180511001000001019	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			727,44	0,00	304.190,47 D
180511001000001032	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.464,84	0,00	306.655,31 D
180511001000001041	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			756,37	0,00	307.411,68 D
180511001000001051	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.597,47	0,00	309.009,15 D
180511001000001078	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			551,89	0,00	309.561,04 D
180511001000001101	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,42	0,00	309.583,46 D
180511001000001121	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	309.598,40 D
180511001000001134	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			78,02	0,00	309.676,42 D
180511001000001141	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			236,49	0,00	309.912,91 D
180511001000001158	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			57,13	0,00	309.970,04 D
180511001000001165	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			36,49	0,00	310.006,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:31

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

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

CONTA	DESCRICAO					8.631,76	0,00	310.006,53 D
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	114.641,29 C			
31/05/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	114.812,81 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	114.830,51 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	114.830,51 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:	212.345,35 C			
31/05/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.395,17 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.444,99 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.494,81 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.544,63 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	212.587,81 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	212.630,99 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.680,81 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	212.680,81 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.204.225,88 C			
31/05/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.204.342,76 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.204.378,18 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.204.413,60 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.204.519,85 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.204.633,18 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.205.235,26 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.205.263,59 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.205.274,22 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.205.284,85 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.205.426,52 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.206.105,69 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.206.566,11 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.206.679,44 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.206.690,07 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.206.690,07 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:	1.603.788,50 C			
31/05/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.606.034,33 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.607.638,50 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.612.258,50 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.613.862,67 C

A TRANSPORTAR : 1.613.862,67 C

CONTA	DESCRICAO
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.603.788,50 C			
DE TRANSPORTE :								1.613.862,67 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.615.146,00 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.615.458,50 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.615.828,50 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.616.791,00 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.616.976,00 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.617.196,00 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.618.479,33 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.619.879,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	16.090,82	1.619.879,32 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.239.833,18 C			
31/05/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.241.916,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,33	1.241.916,51 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.763.168,37 C			
01/05/2018								
000001001000001001	TRANSF. DIAD>GOIAS,BX ESTOQUE FORNECEDOR	2.1.02.01.02				0,00	247,59	18.763.415,96 C
000001001000002001	TRANSF. GOIAS>SEDI I,BX PROV ESTOQ.10/17	2.1.02.01.02				6.579,26	0,00	18.756.836,70 C
31/05/2018								
001565001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	54.280,82	18.811.117,52 C
001565001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	93.060,70	18.904.178,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					6.579,26	147.589,11	18.904.178,22 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.796.480,92 D			
22/05/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-DI					122.662,75	0,00	17.919.143,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					122.662,75	0,00	17.919.143,67 D
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.110.854,11 C			
01/05/2018								
000001001000006001	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	3.2.01.02.02				0,00	1.675,83	1.112.529,94 C
000001001000006002	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	3.2.01.02.02				0,00	1.675,83	1.114.205,77 C
000001001000006003	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	3.2.01.02.02				0,00	718,21	1.114.923,98 C
000001001000006004	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	3.2.01.02.02				0,00	718,22	1.115.642,20 C
008810001000001002	NFE:000000037/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	1.117.442,20 C
008810001000002007	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.124.309,97 C
008810001000003026	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.148.939,97 C
008810001000003027	IMP:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.147.425,22 C
008810001000004002	NFE:000000007/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	1.148.960,02 C
02/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000094/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	1.151.130,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	NFE:000000020/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	1.152.883,97 C
008810001000003002	NFE:000000018/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	1.154.564,48 C
008810001000004002	NFE:000000041/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	1.156.779,03 C
008810001000005002	NFE:000000073/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	1.158.708,69 C
008810001000006002	NFE:000000022/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	3.462,52	1.162.171,21 C
008810001000007002	NFE:000000040/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	1.163.802,41 C
008810001000008002	NFE:000000032/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	1.165.480,06 C
008810001000009002	NFE:000000018/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	1.167.135,38 C
008810001000010031	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.175.081,19 C
008810001000010032	IMP:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR				0,00	488,67	0,00	1.174.592,52 C
008810001000011007	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.178.092,52 C
008810001000012008	NF.:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.231,94	1.179.324,46 C
008810001000012016	NF.:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.000,00	1.180.324,46 C
008810001000013025	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.180.886,96 C
008810001000013026	IMP:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING					26,17	0,00	1.180.860,79 C
008810001000014002	NF.:000131301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.184.924,25 C
008810001000015003	NF.:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	395,60	1.185.319,85 C
008810001000016025	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.234.157,45 C
008810001000016026	IMP:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.231.886,50 C
008810001000017007	NF.:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.233.386,50 C
008810001000018021	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.308.386,32 C
008810001000018022	IMP:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.304.898,83 C
008810001000019002	NFE:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	1.305.178,83 C
008810001000020007	NF.:000073959/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.310.428,83 C
008810001000021002	NFE:000000018/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.314.892,98 C
008810001000022002	NFE:000028260/F03034-INOVE GRAFICA DIGIT					0,00	1.170,00	1.316.062,98 C
008810001000023007	CAN:000073959/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.310.812,98 C
008810001000024007	NF.:000073959/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.316.062,98 C
008810001000025002	NF.:000115201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	1.324.664,90 C
008810001000026002	CAN:000115201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.601,92	0,00	1.316.062,98 C
008810001000027008	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.343.002,98 C
008810001000028007	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.344.564,48 C
008850001000003002	TIT:000180430/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	829,09	1.345.393,57 C
008850001000004002	TIT:010052018/F01770-AMANDA CECILIA PETR					0,00	121,20	1.345.514,77 C
008850001000005002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	117,00	1.345.631,77 C
008850001000005004	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	10,00	1.345.641,77 C
008850001000006001	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	747,69	1.346.389,46 C
008850001000006002	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	73,35	1.346.462,81 C
008850001000006003	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	186,56	1.346.649,37 C
008850001000006004	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	119,11	1.346.768,48 C
008850001000006005	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	245,69	1.347.014,17 C
008850001000006006	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	49,82	1.347.063,99 C
008850001000006007	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	1.137,21	1.348.201,20 C
008850001000006008	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	1.322,22	1.349.523,42 C
008850001000006009	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	986,25	1.350.509,67 C
008850001000006010	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	379,90	1.350.889,57 C
008850001000006011	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	1.264,38	1.352.153,95 C
008850001000006012	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	1.279,23	1.353.433,18 C
008850001000007001	BXB:000001292/F00703-AGFA HEALTHCARE BRA					104.741,97	0,00	1.248.691,21 C
008850001000007003	BXB:000346133/F00677-TICKET SERVICOS S.A					335,14	0,00	1.248.356,07 C

03/05/2018

008810001000003002	NFE:000000027/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	1.250.033,72 C
008810001000004002	NFE:000000040/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	1.251.416,33 C

A TRANSPORTAR : 1.251.416,33 C

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

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

DE TRANSPORTE : 1.251.416,33 C

008810001000005002	NFE:000000009/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	1.255.571,35 C
008810001000006002	NFE:000000041/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	1.258.519,85 C
008810001000007007	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.260.081,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	NFE:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.451,56	1.265.532,91 C
008810001000008007	IMP:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			335,28	0,00	1.265.197,63 C
008810001000009002	NFE:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	9.031,20	1.274.228,83 C
008810001000009007	IMP:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			555,42	0,00	1.273.673,41 C
008810001000010002	NF.:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	400,00	1.274.073,41 C
008810001000011002	NF.:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	122,37	1.274.195,78 C
008810001000011004	NF.:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3,90	1.274.199,68 C
008810001000012002	NF.:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	221,76	1.274.421,44 C
008810001000012004	NF.:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	14,38	1.274.435,82 C
008850001000005001	BXB:000090401/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.273.600,85 C
008850001000006002	TIT:000000005/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	108,00	1.273.708,85 C
008850001000007002	TIT:000000006/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	208,65	1.273.917,50 C
04/05/2018								
008810001000001002	NF.:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.274.197,50 C
008810001000002007	NF.:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.274.966,80 C
008810001000003002	NFE:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	27.720,00	1.302.686,80 C
008810001000003004	NFE:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	170,00	1.302.856,80 C
008810001000004002	NFE:000157997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.600,00	1.306.456,80 C
008810001000005002	NFE:000157998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.800,00	1.308.256,80 C
008810001000006002	NFE:000158000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.400,00	1.316.656,80 C
008810001000007002	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	456,00	1.317.112,80 C
008810001000007004	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.520,00	1.319.632,80 C
008810001000007006	NFE:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	1.319.972,80 C
008810001000008002	NFE:000158003/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	170,00	1.320.142,80 C
008810001000009002	NFE:000003862/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	834,00	1.320.976,80 C
008810001000010002	NFE:000003863/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.224,00	1.323.200,80 C
008810001000011002	NFE:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	336,00	1.323.536,80 C
008810001000012002	NFE:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	1.323.660,80 C
008810001000013002	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.323.667,20 C
008810001000013004	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	43,12	1.323.710,32 C
008810001000013006	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	1.323.720,72 C
008810001000013008	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	1.323.743,92 C
008810001000013010	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.746,22 C
008810001000013012	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.748,52 C
008810001000013014	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.750,82 C
008810001000013016	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.753,12 C
008810001000013018	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.755,42 C
008810001000013020	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.323.757,72 C
008810001000013022	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,60	1.323.824,32 C
008810001000013024	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.323.935,32 C
008810001000013026	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,50	1.324.027,82 C
008810001000013028	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.324.138,82 C
008810001000013030	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,85	1.324.140,67 C
008810001000013032	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.324.151,77 C
008810001000013034	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,50	1.324.152,27 C
008810001000013036	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	1.324.167,27 C
008810001000013038	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,70	1.324.184,97 C
008810001000013040	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,70	1.324.235,67 C
008810001000013042	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,70	1.324.286,37 C
008810001000013044	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,48	1.324.311,85 C
008810001000013046	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	1.324.321,15 C
008810001000013048	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	116,00	1.324.437,15 C
008810001000013050	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,75	1.324.449,90 C
A TRANSPORTAR :								1.324.449,90 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.110.854,11 C			1.324.449,90 C
008810001000013052	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	219,00	1.324.668,90 C
008810001000013054	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.324.671,30 C
008810001000013056	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.324.672,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013058	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.324.674,90 C
008810001000013060	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.324.676,10 C
008810001000013062	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.324.678,50 C
008810001000013064	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.324.680,90 C
008810001000013066	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.324.683,30 C
008810001000013068	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.324.771,50 C
008810001000013070	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	176,40	1.324.947,90 C
008810001000013072	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.324.998,30 C
008810001000013074	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	288,00	1.325.286,30 C
008810001000013076	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.325.314,80 C
008810001000013078	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	1.325.350,08 C
008810001000013080	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,00	1.325.371,08 C
008810001000013082	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,60	1.325.384,68 C
008810001000013084	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,50	1.325.396,18 C
008810001000013086	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	1.325.414,18 C
008810001000013088	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.325.419,68 C
008810001000013090	NFE:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	1.325.426,28 C
008810001000014002	NFE:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.325.674,28 C
008810001000015002	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	59,00	1.325.733,28 C
008810001000015004	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.325.767,28 C
008810001000015006	NFE:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.325.997,28 C
008810001000016002	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.326.009,38 C
008810001000016004	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	90,16	1.326.099,54 C
008810001000016006	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	1.326.138,54 C
008810001000016008	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.326.140,84 C
008810001000016010	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.326.695,84 C
008810001000016012	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	777,00	1.327.472,84 C
008810001000016014	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.327.477,84 C
008810001000016016	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.327.496,43 C
008810001000016018	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	191,10	1.327.687,53 C
008810001000016020	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	93,00	1.327.780,53 C
008810001000016022	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.327.818,78 C
008810001000016024	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.328.519,58 C
008810001000016026	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	403,20	1.328.922,78 C
008810001000016028	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	680,40	1.329.603,18 C
008810001000016030	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.329.628,38 C
008810001000016032	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,00	1.329.772,38 C
008810001000016034	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,80	1.329.909,18 C
008810001000016036	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.329.937,68 C
008810001000016038	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.330.021,68 C
008810001000016040	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	122,50	1.330.144,18 C
008810001000016042	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	69,00	1.330.213,18 C
008810001000016044	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,60	1.330.218,78 C
008810001000016046	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,70	1.330.223,48 C
008810001000016048	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,60	1.330.233,08 C
008810001000016050	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.330.463,08 C
008810001000016052	NFE:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	1.330.523,08 C
008810001000017002	NFE:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	1.331.143,08 C
008810001000018002	NFE:000158002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	30.240,00	1.361.383,08 C
008810001000019002	NFE:000158004/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.720,00	1.368.103,08 C
008810001000020002	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.368.109,13 C
008810001000020004	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.368.148,33 C

A TRANSPORTAR :								1.368.148,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

008810001000020006	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.368.166,53 C
008810001000020008	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	116,00	1.368.282,53 C
008810001000020010	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	1.368.283,68 C
008810001000020012	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	684,50	1.368.968,18 C
008810001000020014	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	851,00	1.369.819,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020016	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	1.369.831,68 C
008810001000020018	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	1.369.848,58 C
008810001000020020	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	331,24	1.370.179,82 C
008810001000020022	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	77,50	1.370.257,32 C
008810001000020024	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,40	1.370.277,72 C
008810001000020026	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	613,20	1.370.890,92 C
008810001000020028	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.371.394,92 C
008810001000020030	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.372.024,92 C
008810001000020032	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	403,20	1.372.428,12 C
008810001000020034	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	384,00	1.372.812,12 C
008810001000020036	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,80	1.372.948,92 C
008810001000020038	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	1.372.951,92 C
008810001000020040	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	1.372.993,92 C
008810001000020042	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,00	1.373.105,92 C
008810001000020044	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	1.373.483,92 C
008810001000020046	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	437,00	1.373.920,92 C
008810001000020048	NFE:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	300,00	1.374.220,92 C
008810001000021002	NFE:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.374.449,52 C
008810001000022002	NFE:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	1.374.883,52 C
008810001000023002	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,75	1.374.896,27 C
008810001000023004	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.374.907,87 C
008810001000023006	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.374.939,23 C
008810001000023008	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.374.958,34 C
008810001000023010	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	1.374.960,59 C
008810001000023012	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,44	1.374.964,03 C
008810001000023014	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.375.008,53 C
008810001000023016	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	204,00	1.375.212,53 C
008810001000023018	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	487,50	1.375.700,03 C
008810001000023020	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.375.788,23 C
008810001000023022	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.375.813,43 C
008810001000023024	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,40	1.375.881,83 C
008810001000023026	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	1.375.967,33 C
008810001000023028	NFE:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,80	1.375.976,13 C
008810001000024002	NFE:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO D					0,00	5.905,38	1.381.881,51 C
008810001000025001	NF.:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	28,87	1.381.910,38 C
008810001000026001	NF.:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	26,80	1.381.937,18 C
008810001000027001	NF.:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.382.185,18 C
008810001000028002	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	736,00	1.382.921,18 C
008810001000028004	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	147,20	1.383.068,38 C
008810001000028006	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	294,40	1.383.362,78 C
008810001000028008	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	220,80	1.383.583,58 C
008810001000028010	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.383.733,28 C
008810001000028012	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	239,40	1.383.972,68 C
008810001000028014	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	350,10	1.384.322,78 C
008810001000028016	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	263,60	1.384.586,38 C
008810001000029002	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	588,80	1.385.175,18 C
008810001000029004	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	220,80	1.385.395,98 C
008810001000029006	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.251,20	1.386.647,18 C
008810001000029008	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	588,80	1.387.235,98 C
008810001000029010	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	220,80	1.387.456,78 C
008810001000029012	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.387.606,48 C
008810001000029014	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	239,40	1.387.845,88 C

A TRANSPORTAR :								1.387.845,88 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

1.387.845,88 C

008810001000029016	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	350,10	1.388.195,98 C
008810001000029018	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	263,60	1.388.459,58 C
008810001000029020	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	170,70	1.388.630,28 C
008810001000029022	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	109,80	1.388.740,08 C
008810001000029024	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.388.805,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030002	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.472,00	1.390.277,98 C
008810001000030004	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	220,80	1.390.498,78 C
008810001000030006	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.324,80	1.391.823,58 C
008810001000030008	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	368,00	1.392.191,58 C
008810001000030010	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	449,10	1.392.640,68 C
008810001000030012	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	413,80	1.393.054,48 C
008810001000030014	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	623,10	1.393.677,58 C
008810001000030016	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	527,20	1.394.204,78 C
008810001000030018	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	682,80	1.394.887,58 C
008810001000030020	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	170,70	1.395.058,28 C
008810001000030022	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	549,00	1.395.607,28 C
008810001000030024	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	329,50	1.395.936,78 C
008810001000031002	NFE:000157996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	1.396.276,78 C
008810001000032002	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.177,60	1.397.454,38 C
008810001000032004	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	368,00	1.397.822,38 C
008810001000032006	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	478,40	1.398.300,78 C
008810001000032008	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	184,00	1.398.484,78 C
008810001000032010	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.398.634,48 C
008810001000032012	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	478,80	1.399.113,28 C
008810001000032014	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	583,50	1.399.696,78 C
008810001000032016	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	461,30	1.400.158,08 C
008810001000032018	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	161,10	1.400.319,18 C
008810001000033002	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.177,60	0,00	1.399.141,58 C
008810001000033004	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					368,00	0,00	1.398.773,58 C
008810001000033006	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					478,40	0,00	1.398.295,18 C
008810001000033008	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					184,00	0,00	1.398.111,18 C
008810001000033010	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					149,70	0,00	1.397.961,48 C
008810001000033012	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					478,80	0,00	1.397.482,68 C
008810001000033014	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					583,50	0,00	1.396.899,18 C
008810001000033016	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					461,30	0,00	1.396.437,88 C
008810001000033018	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					161,10	0,00	1.396.276,78 C
008810001000034002	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.177,60	1.397.454,38 C
008810001000034004	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	368,00	1.397.822,38 C
008810001000034006	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	478,40	1.398.300,78 C
008810001000034008	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	184,00	1.398.484,78 C
008810001000034010	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.398.634,48 C
008810001000034012	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	478,80	1.399.113,28 C
008810001000034014	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	583,50	1.399.696,78 C
008810001000034016	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	461,30	1.400.158,08 C
008810001000034018	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	161,10	1.400.319,18 C
008810001000035002	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	883,20	1.401.202,38 C
008810001000035004	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.401.275,98 C
008810001000035006	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	147,20	1.401.423,18 C
008810001000035008	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	3.017,60	1.404.440,78 C
008810001000035010	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	161,10	1.404.601,88 C
008810001000035012	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	449,10	1.405.050,98 C
008810001000035014	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	319,20	1.405.370,18 C
008810001000035016	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	350,10	1.405.720,28 C
008810001000035018	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	461,30	1.406.181,58 C
008810001000035020	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	512,10	1.406.693,68 C
008810001000035022	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	170,70	1.406.864,38 C
008810001000035024	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	439,20	1.407.303,58 C

A TRANSPORTAR :								1.407.303,58 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

008810001000035026	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	263,60	1.407.567,18 C
008810001000036002	NFE:000157999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.120,00	1.443.687,18 C
008810001000037002	NFE:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.443.695,48 C
008810001000038002	NFE:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	1.444.067,48 C
008810001000039002	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.444.106,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039004	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	1.444.145,68 C
008810001000039006	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	174,00	1.444.319,68 C
008810001000039008	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.445.059,68 C
008810001000039010	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	314,50	1.445.374,18 C
008810001000039012	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.445.404,18 C
008810001000039014	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.445.499,73 C
008810001000039016	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,40	1.445.512,13 C
008810001000039018	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.445.537,63 C
008810001000039020	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	306,60	1.445.844,23 C
008810001000039022	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	1.446.033,23 C
008810001000039024	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.446.159,23 C
008810001000039026	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.446.197,03 C
008810001000039028	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.446.245,03 C
008810001000039030	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,00	1.446.341,03 C
008810001000039032	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,40	1.446.409,43 C
008810001000039034	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.446.493,43 C
008810001000039036	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	1.446.528,43 C
008810001000039038	NFE:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.446.613,43 C
008810001000040002	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.446.619,48 C
008810001000040004	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	1.446.631,24 C
008810001000040006	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	1.446.641,64 C
008810001000040008	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.446.752,64 C
008810001000040010	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	1.446.974,64 C
008810001000040012	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	173,90	1.447.148,54 C
008810001000040014	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	1.447.204,04 C
008810001000040016	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	1.447.207,34 C
008810001000040018	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	1.447.211,04 C
008810001000040020	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,73	1.447.239,77 C
008810001000040022	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	1.447.271,62 C
008810001000040024	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	1.447.277,82 C
008810001000040026	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,00	1.447.296,82 C
008810001000040028	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	1.447.356,82 C
008810001000040030	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.447.382,32 C
008810001000040032	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,60	1.447.387,92 C
008810001000040034	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	1.447.550,42 C
008810001000040036	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.447.558,82 C
008810001000040038	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.447.570,82 C
008810001000040040	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	1.447.575,62 C
008810001000040042	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.447.578,02 C
008810001000040044	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.447.628,42 C
008810001000040046	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.447.691,42 C
008810001000040048	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.447.729,22 C
008810001000040050	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,00	1.447.873,22 C
008810001000040052	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	1.447.891,22 C
008810001000040054	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.447.892,42 C
008810001000040056	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,40	1.447.928,82 C
008810001000040058	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,40	1.447.944,22 C
008810001000040060	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,00	1.448.036,22 C
008810001000040062	NFE:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	1.448.039,22 C
008850001000001001	BXB:000180430/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					829,09	0,00	1.447.210,13 C
008850001000001003	BXB:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					7.791,41	0,00	1.439.418,72 C
008850001000001009	BXB:00002463/F01167-CERRADO COM E ASSIS					650,00	0,00	1.438.768,72 C

06/05/2018

A TRANSPORTAR :		1.438.768,72 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		1.438.768,72 C

008810001000001006	NF.:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0,00	7.057,89	1.445.826,61 C
008810001000001007	IMP:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE	434,07	0,00	1.445.392,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/05/2018								
000001001000001001	BXB TIT 07051804 GERSON RODRIGUES JUNI	1.1.01.02.25				1.382,61	0,00	1.444.009,93 C
000001001000002001	BXB TIT 07051804 PAULO SERGIO CARREIRA	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.442.256,05 C
008810001000001008	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.444.116,05 C
008810001000002002	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	20,50	1.444.136,55 C
008810001000002004	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	7,70	1.444.144,25 C
008810001000002006	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	108,00	1.444.252,25 C
008810001000002008	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	26,00	1.444.278,25 C
008810001000002010	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	21,60	1.444.299,85 C
008810001000003002	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	1.444.355,85 C
008810001000003004	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.444.358,30 C
008810001000003006	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.444.359,28 C
008810001000003008	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.444.359,77 C
008810001000003010	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,80	1.444.363,57 C
008810001000003012	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,89	1.444.368,46 C
008810001000003014	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	33,00	1.444.401,46 C
008810001000003016	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.444.403,31 C
008810001000003018	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	1.444.412,31 C
008810001000003020	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	1.444.416,91 C
008810001000003022	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.444.419,21 C
008810001000003024	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	1.444.421,40 C
008810001000003026	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	1.444.428,90 C
008810001000003028	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.444.435,80 C
008810001000003030	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,37	1.444.454,17 C
008810001000003032	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	97,65	1.444.551,82 C
008810001000003034	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,73	1.444.553,55 C
008810001000003036	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,19	1.444.558,74 C
008810001000003038	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,77	1.444.564,51 C
008810001000004002	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	1.444.567,31 C
008810001000004004	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	168,00	1.444.735,31 C
008810001000004006	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.444.756,31 C
008810001000004008	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,15	1.444.759,46 C
008810001000004010	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.444.763,38 C
008810001000004012	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.444.764,36 C
008810001000004014	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.444.765,31 C
008810001000004016	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	1.444.771,83 C
008810001000004018	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.444.774,13 C
008810001000004020	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	1.444.776,49 C
008810001000004022	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.444.776,65 C
008810001000004024	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,09	1.444.782,74 C
008810001000004026	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.444.838,54 C
008810001000004028	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.444.842,00 C
008810001000004030	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.444.845,46 C
008810001000004032	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	1.445.895,46 C
008810001000004034	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.445.945,86 C
008810001000004036	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.446.033,01 C
008810001000004038	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.446.079,51 C
008810001000004040	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.446.135,31 C
008810001000005001	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.446.415,31 C
008810001000005003	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.446.695,31 C
008810001000005005	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.446.716,31 C
008810001000005007	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.446.718,76 C
A TRANSPORTAR :								1.446.718,76 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.446.718,76 C
008810001000005009	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	132,00	1.446.850,76 C
008810001000005011	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,00	1.446.998,76 C
008810001000005013	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	1.447.034,76 C
008810001000005015	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.447.124,76 C
008810001000005017	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.447.125,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005019	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.447.129,97 C
008810001000005021	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.447.136,87 C
008810001000005023	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,37	1.447.155,24 C
008810001000005025	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	265,05	1.447.420,29 C
008810001000005027	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,84	1.447.438,13 C
008810001000005029	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	1.447.439,83 C
008810001000005031	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.448.279,83 C
008810001000006008	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	1.454.466,77 C
008810001000007001	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	1.454.469,57 C
008810001000007003	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.454.490,57 C
008810001000007005	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.454.491,15 C
008810001000007007	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.454.495,07 C
008810001000007009	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.454.496,54 C
008810001000007011	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.454.497,49 C
008810001000007013	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,89	1.454.502,38 C
008810001000007015	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.454.509,10 C
008810001000007017	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.454.515,82 C
008810001000007019	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.454.522,54 C
008810001000007021	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,90	1.454.525,44 C
008810001000007023	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.454.527,29 C
008810001000007025	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	35,70	1.454.562,99 C
008810001000007027	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.454.563,62 C
008810001000007029	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	1.454.565,81 C
008810001000007031	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.454.570,53 C
008810001000007033	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.454.571,43 C
008810001000007035	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.454.578,33 C
008810001000007037	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.454.585,23 C
008810001000007039	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	1.454.625,55 C
008810001000007041	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	146,96	1.454.772,51 C
008810001000007043	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	97,65	1.454.870,16 C
008810001000007045	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15,22	1.454.885,38 C
008810001000007047	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.454.886,28 C
008810001000007049	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.454.936,68 C
008810001000007051	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.455.023,83 C
008810001000007053	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.455.026,56 C
008810001000007055	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.455.028,46 C
008810001000008002	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.455.168,46 C
008810001000008004	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.455.308,46 C
008810001000008006	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,16	1.455.332,62 C
008810001000008008	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.455.337,52 C
008810001000008010	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.455.338,01 C
008810001000008012	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.455.338,96 C
008810001000008014	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,26	1.455.342,22 C
008810001000008016	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	264,00	1.455.606,22 C
008810001000008018	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,44	1.455.619,66 C
008810001000008020	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	26,88	1.455.646,54 C
008810001000008022	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	148,00	1.455.794,54 C
008810001000008024	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.455.796,39 C
008810001000008026	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.455.886,39 C
008810001000008028	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,20	1.455.887,59 C
008810001000008030	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,00	1.455.911,59 C
008810001000008032	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.455.918,67 C

A TRANSPORTAR :								1.455.918,67 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

1.455.918,67 C

008810001000008034	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.456.086,07 C
008810001000008036	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,60	1.456.130,67 C
008810001000008038	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.456.131,12 C
008810001000008040	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,34	1.456.131,46 C
008810001000008042	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.456.656,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.456.796,46 C
008810001000009003	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.456.936,46 C
008810001000009005	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,16	1.456.960,62 C
008810001000009007	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.456.965,52 C
008810001000009009	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.456.970,42 C
008810001000009011	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.456.971,37 C
008810001000009013	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,71	1.456.999,08 C
008810001000009015	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.295,00	1.458.294,08 C
008810001000009017	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.458.295,93 C
008810001000009019	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	99,90	1.458.395,83 C
008810001000009021	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,20	1.458.405,03 C
008810001000009023	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	600,00	1.459.005,03 C
008810001000009025	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,52	1.459.007,55 C
008810001000009027	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,57	1.459.014,12 C
008810001000009029	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	60,00	1.459.074,12 C
008810001000009031	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	1.459.076,48 C
008810001000009033	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.459.077,95 C
008810001000009035	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,08	1.459.115,03 C
008810001000009037	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,37	1.459.133,40 C
008810001000009039	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	362,70	1.459.496,10 C
008810001000009041	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,92	1.459.505,02 C
008810001000009043	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	1.461.080,02 C
008810001000009045	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.461.180,82 C
008810001000009047	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	261,45	1.461.442,27 C
008810001000009049	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.461.721,27 C
008810001000009051	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.462.000,27 C
008810001000010002	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,80	1.462.017,07 C
008810001000010004	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.462.021,97 C
008810001000010006	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,00	1.462.045,97 C
008810001000010008	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,60	1.462.157,57 C
008810001000010010	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,30	1.462.184,87 C
008810001000010012	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,40	1.462.188,27 C
008810001000011008	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	1.456.001,33 C
008850001000003002	TIT:000180506/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	754,80	1.456.756,13 C
008850001000004002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	58,80	1.456.814,93 C
008850001000004004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	140,00	1.456.954,93 C
008850001000005002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	58,80	1.457.013,73 C
008850001000005004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	10,00	1.457.023,73 C
008850001000006002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	36,00	1.457.059,73 C
008850001000006004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	95,00	1.457.154,73 C
008850001000007002	P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.461.618,88 C
008850001000007004	P.A:007051804/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.753,88	1.463.372,76 C
008850001000007006	P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	1.466.126,20 C
008850001000007008	P.A:007051804/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.467.508,81 C
008850001000007018	BXB:000000007/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.534,80	0,00	1.465.974,01 C
008850001000007020	BXB:000000009/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.155,02	0,00	1.461.818,99 C
008850001000007022	BXB:000000018/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.655,32	0,00	1.460.163,67 C
008850001000007024	BXB:000000018/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.680,51	0,00	1.458.483,16 C
008850001000007026	BXB:000000020/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					1.753,88	0,00	1.456.729,28 C
008850001000007028	BXB:000000022/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					3.462,52	0,00	1.453.266,76 C
008850001000007030	BXB:000000027/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.677,65	0,00	1.451.589,11 C
008850001000007032	BXB:000000032/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.677,65	0,00	1.449.911,46 C

A TRANSPORTAR :		1.449.911,46 C
CONTA	DESCRICAÇÃO	

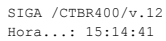
2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 1.110.854,11 C

DE TRANSPORTE : 1.449.911,46 C

008850001000007034	BXB:000000037/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	1.800,00	0,00	1.448.111,46 C
008850001000007036	BXB:000000040/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	1.382,61	0,00	1.446.728,85 C
008850001000007038	BXB:000000040/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	1.631,20	0,00	1.445.097,65 C
008850001000007040	BXB:000000041/F02502-HAGILIS SERVICE APO	2.214,55	0,00	1.442.883,10 C
008850001000007042	BXB:000000041/F02292-SIMONE VICENTE REIS	2.948,50	0,00	1.439.934,60 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 26
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
008850001000007046	BXB:000000073/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.929,66	0,00	1.438.004,94 C
008850001000007048	BXB:000000094/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.170,07	0,00	1.435.834,87 C
008850001000007050	BXB:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.412.719,62 C
008850001000007054	BXB:000004288/F01167-CERRADO COM E ASSIS					47,00	0,00	1.412.672,62 C
008850001000007056	BXB:000004798/F01167-CERRADO COM E ASSIS					280,00	0,00	1.412.392,62 C
008850001000007058	BXB:000040309/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.092,62	0,00	1.411.300,00 C
008850001000007060	BXB:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					15.400,00	0,00	1.395.900,00 C
008850001000007063	BXB:009051801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					73,44	0,00	1.395.826,56 C
008850001000007065	BXB:090518254/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					164,40	0,00	1.395.662,16 C
008850001000007067	BXB:090520182/F00031-GUILHERME DE JESUS					242,80	0,00	1.395.419,36 C
008850001000012001	BXB.:007051804/F02290-HELIO AJZEN	1.1.01.02.25				4.464,15	0,00	1.390.955,21 C
08/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000010/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	1.393.708,65 C
008810001000002008	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.394.308,65 C
008810001000003002	NFE:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA					0,00	2.388,00	1.396.696,65 C
008810001000004012	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					0,00	3.038,76	1.399.735,41 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.658,20	1.403.393,61 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.923,96	1.405.317,57 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.005,47	1.408.323,04 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	439,97	1.408.763,01 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	664,49	1.409.427,50 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	665,95	1.410.093,45 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.410.131,60 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.410.165,93 C
008850001000008001	BXB:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	1.1.01.02.25				2.753,44	0,00	1.407.412,49 C
09/05/2018								
008810001000001002	NF.:000002000/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.408.312,49 C
008810001000002002	NF.:000002001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.409.212,49 C
008810001000003007	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICIO					0,00	4.000,00	1.413.212,49 C
008810001000004002	NF.:000000000/F00814-CONDOPINIO BORGES L					0,00	320,51	1.413.533,00 C
008810001000005002	NF.:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	1.416.183,00 C
008810001000006007	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM					0,00	691,20	1.416.874,20 C
008810001000007002	NFE:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC					0,00	870,00	1.417.744,20 C
10/05/2018								
000001001000001001	BXB TIT 10051802 PAOLO FONTANELLI	1.1.01.02.25				255,80	0,00	1.417.488,40 C
000001001000003001	BXB TIT 10051803 PAOLO FONTANELLI	1.1.01.02.25				1.534,80	0,00	1.415.953,60 C
008810001000001031	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.420.876,36 C
008810001000001032	IMP:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.420.573,61 C
008810001000002005	NF.:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.909,40	1.423.483,01 C
008810001000003007	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.581,28	1.426.064,29 C
008810001000004009	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.761,86	1.440.826,15 C
008810001000005007	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	12.874,40	1.453.700,55 C
008810001000006013	IMP:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.657,97	0,00	1.452.042,58 C
008810001000006014	NF.:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	35.655,31	1.487.697,89 C
008810001000007002	NF.:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	327,21	1.488.025,10 C
008810001000007004	NF.:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3,90	1.488.029,00 C
008810001000008002	NF.:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.488.929,00 C
008810001000009002	NF.:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.489.829,00 C
008810001000018005	NF.:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI					0,00	1.500,00	1.491.329,00 C
008810001000019007	IMP:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					564,07	0,00	1.490.764,93 C
008810001000019008	NF.:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	3.289,00	1.494.053,93 C
008850001000001002	TIT:140520188/F03091-YURE NATAN FERREIRA					0,00	111,00	1.494.164,93 C
008850001000003002	P.A:010051802/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	255,80	1.494.420,73 C
008850001000003004	P.A:010051803/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	1.495.955,53 C
008850001000003009	BXB:000001016/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					2.724,93	0,00	1.493.230,60 C

A TRANSPORTAR :		1.493.230,60 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		1.493.230,60 C
SALDO ANTERIOR:		1.110.854,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003011	BXB:000001207/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.489.730,60 C
008850001000003013	BXB:000002362/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.260,98	0,00	1.487.469,62 C
008850001000003015	BXB:000004911/F01632-INTEGRATION CONSULT					8.475,78	0,00	1.478.993,84 C
008850001000003017	BXB:000165133/F00552-ODONTOPREV S A					4.160,57	0,00	1.474.833,27 C
008850001000003019	BXB:005049773/F02575-NOTRE DAME INTERMED					64.670,05	0,00	1.410.163,22 C
008850001000003021	BXB:000180506/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					754,80	0,00	1.409.408,42 C
008850001000003023	BXB:010052018/F01770-AMANDA CECILIA PETR					121,20	0,00	1.409.287,22 C
008850001000003025	BXB:100520181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					127,00	0,00	1.409.160,22 C
14/05/2018								
008810001000001002	NF.:000164501/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	149,18	1.409.309,40 C
008810001000002002	NF.:000164801/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	371,50	1.409.680,90 C
008810001000003002	NFE:000000063/F03106-NEVEL UDRE VARELA 2					0,00	600,00	1.410.280,90 C
008810001000004002	NFE:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIA					0,00	700,00	1.410.980,90 C
008810001000005002	NFE:000000040/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.412.363,51 C
008810001000006013	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.974,84	1.414.338,35 C
008810001000007002	NF.:001216452/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.414.774,35 C
008810001000009002	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	45,60	1.414.819,95 C
008810001000009004	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.414.848,45 C
008810001000009006	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	1.414.890,45 C
008810001000009008	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,80	1.414.904,25 C
008810001000009010	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,55	1.414.923,80 C
008810001000009012	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.414.929,30 C
008810001000009014	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.414.933,50 C
008810001000009016	NFE:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,20	1.414.979,70 C
008850001000001001	BXB:000009132/F02156-SMART ID COMERCIO E					472,80	0,00	1.414.506,90 C
008850001000001003	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					9.762,71	0,00	1.404.744,19 C
008850001000001006	BXB:000002485/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					316,65	0,00	1.404.427,54 C
008850001000001008	BXB:014050181/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					68,80	0,00	1.404.358,74 C
008850001000001010	BXB:140518013/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					131,00	0,00	1.404.227,74 C
008850001000001012	BXB:140520181/F00031-GUILHERME DE JESUS					198,80	0,00	1.404.028,94 C
008850001000001014	BXB:140520188/F03091-YURE NATAN FERREIRA					111,00	0,00	1.403.917,94 C
008850001000004001	BX.:007051804/F02171-GERSON RODRIGUES JU	1.1.02.15.01				1.382,61	0,00	1.402.535,33 C
15/05/2018								
008810001000001007	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.403.078,27 C
008810001000002013	NF.:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	279,60	1.403.357,87 C
008810001000002014	IMP:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					13,01	0,00	1.403.344,86 C
008850001000006001	BXB:000000000/F00814-CONDOMINIO BORGES L					320,51	0,00	1.403.024,35 C
008850001000006003	BXB:000131301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.398.960,89 C
008850001000006005	BXB:000239768/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					622,68	0,00	1.398.338,21 C
008850001000006007	BXB:000005940/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.358,04	0,00	1.387.980,17 C
008850001000006035	BXB:000000258/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.341.413,52 C
008850001000006057	BXB:000001774/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	1.335.226,58 C
008850001000006061	BXB:000002375/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.263.714,25 C
008850001000006063	BXB:000004929/F01632-INTEGRATION CONSULT					5.116,21	0,00	1.258.598,04 C
008850001000006069	BXB:000017843/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.251.140,90 C
16/05/2018								
008810001000001013	IMP:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					715,37	0,00	1.250.425,53 C
008810001000001014	NF.:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	15.384,42	1.265.809,95 C
008810001000004008	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	1.306,76	1.267.116,71 C
17/05/2018								
008810001000001002	NFE:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	187,00	1.267.303,71 C
008810001000003036	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.466,25	1.268.769,96 C
008810001000003037	IMP:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					90,17	0,00	1.268.679,79 C
008850001000001002	TIT:000180514/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	2.020,39	1.270.700,18 C
008850001000004001	BXB:052130418/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.268.160,93 C
008850001000004003	BXB:000005941/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	1.268.088,45 C

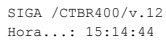
A TRANSPORTAR : 1.268.088,45 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000004005	BXB:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					1.668,00	0,00	1.266.420,45 C
008850001000004007	BXB:000021770/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					3.085,94	0,00	1.263.334,51 C
008850001000004009	BXB:000021771/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					2.706,72	0,00	1.260.627,79 C
008850001000004011	BXB:000021774/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.414,21	0,00	1.259.213,58 C
008850001000004013	BXB:000031019/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.203,24	0,00	1.258.010,34 C
008850001000004015	BXB:000031020/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.451,10	0,00	1.255.559,24 C
008850001000004017	BXB:000031035/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					5.126,07	0,00	1.250.433,17 C
008850001000004019	BXB:000031036/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.114,08	0,00	1.246.319,09 C
008850001000004021	BXB:000031037/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.665,58	0,00	1.243.653,51 C
008850001000004023	BXB:000031038/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.593,51	0,00	1.242.060,00 C
008850001000004025	BXB:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					513,00	0,00	1.241.547,00 C
008850001000004027	BXB:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					2.700,00	0,00	1.238.847,00 C
008850001000004029	BXB:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					6.024,00	0,00	1.232.823,00 C
008850001000004031	BXB:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					31.920,00	0,00	1.200.903,00 C
008850001000004033	BXB:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					4.200,00	0,00	1.196.703,00 C
008850001000004035	BXB:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					900,00	0,00	1.195.803,00 C
008850001000004037	BXB:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					12.600,00	0,00	1.183.203,00 C
008850001000004039	BXB:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					15.960,00	0,00	1.167.243,00 C
008850001000004041	BXB:000499944/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					61,00	0,00	1.167.182,00 C
008850001000004043	BXB:000499949/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.166.934,00 C
008850001000004045	BXB:000499984/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					88,10	0,00	1.166.845,90 C
008850001000004047	BXB:000499989/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					75,30	0,00	1.166.770,60 C
008850001000004049	BXB:000500124/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					61,36	0,00	1.166.709,24 C
008850001000004051	BXB:000500213/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					228,60	0,00	1.166.480,64 C
008850001000004053	BXB:000500275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	1.166.170,64 C
008850001000004055	BXB:000500276/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	1.165.860,64 C
008850001000004057	BXB:000000052/F02580-IGOR DE OLIVEIRA LI					61,87	0,00	1.165.798,77 C
008850001000004059	BXB:000000110/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.765,00	0,00	1.162.033,77 C
008850001000004061	BXB:000000210/F01186-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.156.881,98 C
008850001000004063	BXB:000000372/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					460,00	0,00	1.156.421,98 C
008850001000004065	BXB:000000573/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.155.821,98 C
008850001000004067	BXB:000000918/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					74,24	0,00	1.155.747,74 C
008850001000004069	BXB:000001807/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					162,00	0,00	1.155.585,74 C
008850001000004071	BXB:000004109/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.230,00	0,00	1.154.355,74 C
008850001000004073	BXB:000009130/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					769,30	0,00	1.153.586,44 C
008850001000004075	BXB:000009431/F01087-ARTCARDS CARTOES E					450,00	0,00	1.153.136,44 C
008850001000004077	BXB:000010074/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.151.276,44 C
008850001000004079	BXB:000010474/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					675,97	0,00	1.150.600,47 C
008850001000004081	BXB:000010476/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					847,80	0,00	1.149.752,67 C
008850001000004083	BXB:000012954/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.145.752,67 C
008850001000004085	BXB:000015476/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.139.128,85 C
008850001000004087	BXB:000016231/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					4.401,75	0,00	1.134.727,10 C
008850001000004089	BXB:000022978/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.107.787,10 C
008850001000004093	BXB:000029511/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.106.225,60 C
008850001000004095	BXB:000040996/F01448-WORKS INFORMATICA C					3.070,00	0,00	1.103.155,60 C
008850001000004097	BXB:000072145/F01580-A S INFORMATICA LTD					3.640,00	0,00	1.099.515,60 C
008850001000004099	BXB:000072739/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.094.265,60 C
008850001000004101	BXB:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					5.133,34	0,00	1.089.132,26 C
008850001000004104	BXB:000002504/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					3.430,49	0,00	1.085.701,77 C
008850001000004106	BXB:000002505/F00247-DANIELLE MARQUES GR					896,26	0,00	1.084.805,51 C
008850001000004108	BXB:000002506/F01596-LOGISTICA PLANNING					908,33	0,00	1.083.897,18 C
A TRANSPORTAR :								1.083.897,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000004110	BXB:000180514/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					2.020,39	0,00	1.081.876,79 C



Pagina: 29
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

A TRANSPORTAR :		985.905,03 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	1.110.854,11 C
		985.905,03 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	TIT:000000003/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	407,00	986.312,03 C
008850001000004003	BXB:000180521/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					595,42	0,00	985.716,61 C
25/05/2018								
008810001000001013	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.219,29	1.025.935,90 C
008810001000001015	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3,90	1.025.939,80 C
008810001000003012	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.422,04	1.056.361,84 C
008810001000003014	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	14,38	1.056.376,22 C
008810001000004001	NF.:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS LT					0,00	169,00	1.056.545,22 C
008810001000005002	NFE:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA					0,00	7.830,00	1.064.375,22 C
008850001000002001	BXB:000010506/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.486,34	0,00	1.062.888,88 C
008850001000002003	BXB:000010509/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					215,25	0,00	1.062.673,63 C
008850001000002005	BXB:000047171/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.060.941,43 C
008850001000002007	BXB:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					3.038,76	0,00	1.057.902,67 C
008850001000002015	BXB:000000609/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.057.359,73 C
008850001000002017	BXB:000001191/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.052.739,72 C
008850001000002019	BXB:000002000/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.051.839,72 C
008850001000002021	BXB:000002001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.050.939,72 C
008850001000002023	BXB:000007568/F00691-CENTRAL DE REPROCES					177,00	0,00	1.050.762,72 C
008850001000002025	BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					266,59	0,00	1.050.496,13 C
008850001000002027	BXB:000002576/F00953-M R A COM DE INSTRU					2.305,71	0,00	1.048.190,42 C
008850001000002029	BXB:000000006/F02467-ALESSANDRA SILVA					712,88	0,00	1.047.477,54 C
28/05/2018								
008810001000002026	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	796,80	1.048.274,34 C
008810001000002027	IMP:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU					49,00	0,00	1.048.225,34 C
008810001000003031	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU					0,00	1.618,50	1.049.843,84 C
008810001000003032	IMP:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU					99,55	0,00	1.049.744,29 C
008850001000001001	BXB:000144201/F01593-BRADESCO VIDA E PRE					2.979,58	0,00	1.046.764,71 C
008850001000001003	BXB:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.974,84	0,00	1.044.789,87 C
008850001000001005	BXB:000000003/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					407,00	0,00	1.044.382,87 C
008850001000001007	BXB:000280518/F02170-VITOR FERREIRA DA S					94,40	0,00	1.044.288,47 C
008850001000004002	TIT:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	639,98	1.044.928,45 C
29/05/2018								
008810001000001002	NF.:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.230,00	1.046.158,45 C
008850001000002005	BXB:000080603/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					33.234,80	0,00	1.012.923,65 C
008850001000002007	BXB:000081312/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					13.953,67	0,00	998.969,98 C
008850001000002009	BXB:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A					236,14	0,00	998.733,84 C
008850001000002011	BXB:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A					126,27	0,00	998.607,57 C
008850001000002013	BXB:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A					9.492,08	0,00	989.115,49 C
008850001000002015	BXB:001216452/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	988.679,49 C
008850001000002017	BXB:000002597/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					270,62	0,00	988.408,87 C
008850001000002019	BXB:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					268,26	0,00	988.140,61 C
008850001000002021	BXB:290520181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					55,20	0,00	988.085,41 C
008850001000002023	BXB:290520189/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					340,80	0,00	987.744,61 C
30/05/2018								
008850001000003002	TIT:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	38,89	987.783,50 C
31/05/2018								
000001001000003007	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018					0,00	6.867,77	994.651,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						952.269,97	836.067,13	994.651,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/05/2018								
000001001000001001	TRANSF. DIAD>GOIAS,BX ESTOQUE FORNECEDOR	1.5.01.03.01				247,59	0,00	250.640,68 C
000001001000002001	TRANSF. GOIAS>SEDI I,BX PROV ESTOQ.10/17	1.5.01.03.01				0,00	6.579,26	257.219,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018								
000001001000004005	PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018					0,00	110.629,66	367.849,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						247,59	117.208,92	367.849,60 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	597.288,72 C			
03/05/2018								
008810001000001002	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.501,00	599.789,72 C
008810001000001003	IMP:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			153,82	0,00	599.635,90 C
008810001000001009	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	599.656,90 C
008810001000001010	IMP:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			1,28	0,00	599.655,62 C
008810001000001016	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4,20	599.659,82 C
008810001000001017	IMP:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709062			0,26	0,00	599.659,56 C
008810001000002002	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.683,00	604.342,56 C
008810001000002003	IMP:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			288,01	0,00	604.054,55 C
008810001000002009	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	12,60	604.067,15 C
008810001000002010	IMP:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,77	0,00	604.066,38 C
008810001000002016	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	604.087,38 C
008810001000002017	IMP:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			1,30	0,00	604.086,08 C
07/05/2018								
008850001000007044	BXB:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,51	0,00	599.393,57 C
008850001000007052	BXB:000000378/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					22.054,75	0,00	577.338,82 C
10/05/2018								
008810001000010002	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.300,00	579.638,82 C
008810001000010007	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			141,45	0,00	579.497,37 C
008810001000010009	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.765,50	583.262,87 C
008810001000010014	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			231,59	0,00	583.031,28 C
008810001000010016	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.468,75	596.500,03 C
008810001000010021	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			828,31	0,00	595.671,72 C
008810001000010023	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	147,00	595.818,72 C
008810001000010028	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			9,05	0,00	595.809,67 C
008810001000010030	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	727,25	596.536,92 C
008810001000010035	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			44,74	0,00	596.492,18 C
008810001000010037	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	508,20	597.000,38 C
008810001000010042	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			31,24	0,00	596.969,14 C
008810001000010044	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.536,50	603.505,64 C
008810001000010049	IMP:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			402,00	0,00	603.103,64 C
008810001000011002	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	3.783,00	606.886,64 C
008810001000011007	IMP:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			232,66	0,00	606.653,98 C
008810001000011009	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	70,00	606.723,98 C
008810001000011014	IMP:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			4,30	0,00	606.719,68 C
008810001000011016	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	250,00	606.969,68 C
008810001000011021	IMP:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			15,38	0,00	606.954,30 C
008810001000011023	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.784,00	609.738,30 C
008810001000011028	IMP:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			171,22	0,00	609.567,08 C
008810001000012002	NFE:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	62.561,20	672.128,28 C
008810001000012007	IMP:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			3.847,52	0,00	668.280,76 C
008810001000013002	NFE:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	692,00	668.972,76 C
008810001000013007	IMP:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			42,56	0,00	668.930,20 C
008810001000014002	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	669.430,20 C
008810001000014003	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	669.399,45 C
008810001000014009	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	855,75	670.255,20 C
008810001000014010	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			52,63	0,00	670.202,57 C

A TRANSPORTAR :

670.202,57 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:

597.288,72 C

670.202,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014016	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4.566,20	674.768,77 C
008810001000014017	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			280,82	0,00	674.487,95 C
008810001000014023	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.048,20	676.536,15 C
008810001000014024	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			125,96	0,00	676.410,19 C
008810001000014030	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	675,20	677.085,39 C
008810001000014031	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			41,52	0,00	677.043,87 C
008810001000014037	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4,20	677.048,07 C
008810001000014038	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,27	0,00	677.047,80 C
008810001000014044	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	11.548,45	688.596,25 C
008810001000014045	IMP:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			710,23	0,00	687.886,02 C
008810001000015002	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.982,40	689.868,42 C
008810001000015007	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			121,92	0,00	689.746,50 C
008810001000015009	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	3.780,00	693.526,50 C
008810001000015014	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			232,47	0,00	693.294,03 C
008810001000015016	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	109,20	693.403,23 C
008810001000015021	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			6,72	0,00	693.396,51 C
008810001000015023	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	33,60	693.430,11 C
008810001000015028	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			2,06	0,00	693.428,05 C
008810001000015030	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	768,60	694.196,65 C
008810001000015035	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			47,27	0,00	694.149,38 C
008810001000015037	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	831,60	694.980,98 C
008810001000015042	IMP:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			51,14	0,00	694.929,84 C
008810001000016002	NFE:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.791,00	699.720,84 C
008810001000016007	IMP:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			294,65	0,00	699.426,19 C
008810001000017002	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	10.400,00	709.826,19 C
008810001000017007	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			639,60	0,00	709.186,59 C
008810001000017009	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.505,87	717.692,46 C
008810001000017014	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			523,12	0,00	717.169,34 C
008810001000017016	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	34.273,37	751.442,71 C
008810001000017021	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			2.107,81	0,00	749.334,90 C
008810001000017023	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	6.997,47	756.332,37 C
008810001000017028	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			430,34	0,00	755.902,03 C
008810001000017030	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.356,33	764.258,36 C
008810001000017035	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			513,91	0,00	763.744,45 C
008810001000017037	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	3.522,96	767.267,41 C
008810001000017042	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			216,66	0,00	767.050,75 C
008810001000017044	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	28.625,23	795.675,98 C
008810001000017049	IMP:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			1.760,46	0,00	793.915,52 C
008810001000020002	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.300,00	0,00	791.615,52 C
008810001000020008	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					3.765,50	0,00	787.850,02 C
008810001000020014	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					13.468,75	0,00	774.381,27 C
008810001000020020	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					147,00	0,00	774.234,27 C
008810001000020026	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					727,25	0,00	773.507,02 C
008810001000020032	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					508,20	0,00	772.998,82 C
008810001000020038	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.536,50	0,00	766.462,32 C
008810001000021002	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.300,00	768.762,32 C
008810001000021007	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			141,45	0,00	768.620,87 C
008810001000021009	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.765,50	772.386,37 C
008810001000021014	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			231,59	0,00	772.154,78 C
008810001000021016	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.468,75	785.623,53 C
008810001000021021	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			828,31	0,00	784.795,22 C
008810001000021023	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	147,00	784.942,22 C

A TRANSPORTAR :								784.942,22 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 597.288,72 C

DE TRANSPORTE : 784.942,22 C

008810001000021028	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			9,05	0,00	784.933,17 C
008810001000021030	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	727,25	785.660,42 C
008810001000021035	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			44,74	0,00	785.615,68 C
008810001000021037	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	508,20	786.123,88 C
008810001000021042	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			31,24	0,00	786.092,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021044	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.536,50	792.629,14 C
008810001000021049	IMP:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			402,00	0,00	792.227,14 C
11/05/2018								
000001001000001002	NFE:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					0,00	23.570,78	815.797,92 C
000001001000001007	IMP:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					1.460,67	0,00	814.337,25 C
008810001000002002	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.200,00	821.537,25 C
008810001000002003	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			442,80	0,00	821.094,45 C
008810001000002009	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	5.905,47	826.999,92 C
008810001000002010	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			363,18	0,00	826.636,74 C
008810001000002016	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	11.841,36	838.478,10 C
008810001000002017	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			728,24	0,00	837.749,86 C
008810001000002023	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.003,98	844.753,84 C
008810001000002024	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			430,75	0,00	844.323,09 C
008810001000002030	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.296,60	846.619,69 C
008810001000002031	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			141,24	0,00	846.478,45 C
008810001000002037	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.101,24	847.579,69 C
008810001000002038	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			67,74	0,00	847.511,95 C
008810001000002044	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	11.594,65	859.106,60 C
008810001000002045	IMP:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			713,06	0,00	858.393,54 C
14/05/2018								
008810001000008002	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	5.622,00	864.015,54 C
008810001000008003	IMP:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			345,75	0,00	863.669,79 C
008810001000008009	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	616,00	864.285,79 C
008810001000008010	IMP:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			37,89	0,00	864.247,90 C
008810001000008016	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	533,90	864.781,80 C
008810001000008017	IMP:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			32,84	0,00	864.748,96 C
008810001000008023	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	251,00	864.999,96 C
008810001000008024	IMP:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			15,43	0,00	864.984,53 C
008810001000008030	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.160,30	867.144,83 C
008810001000008031	IMP:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			132,86	0,00	867.011,97 C
15/05/2018								
008810001000003002	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.000,00	868.011,97 C
008810001000003007	IMP:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			61,50	0,00	867.950,47 C
008810001000003009	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	158,95	868.109,42 C
008810001000003014	IMP:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			9,77	0,00	868.099,65 C
008810001000003016	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	807,95	868.907,60 C
008810001000003021	IMP:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			49,69	0,00	868.857,91 C
008810001000003023	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	58,85	868.916,76 C
008810001000003028	IMP:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			3,63	0,00	868.913,13 C
008810001000003030	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	364,60	869.277,73 C
008810001000003035	IMP:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			22,42	0,00	869.255,31 C
008810001000004002	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	978,18	870.233,49 C
008810001000004007	IMP:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			60,16	0,00	870.173,33 C
008810001000004009	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	134,40	870.307,73 C
008810001000004014	IMP:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			8,27	0,00	870.299,46 C
008810001000004016	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.675,00	872.974,46 C
008810001000004021	IMP:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			164,51	0,00	872.809,95 C
008810001000004023	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	42,00	872.851,95 C
008810001000004028	IMP:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			2,58	0,00	872.849,37 C
008810001000004030	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	421,68	873.271,05 C
008810001000004035	IMP:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			25,93	0,00	873.245,12 C
008850001000006009	EXB:000000010/F01619-MEIAND SERVICOS DE					5.292,76	0,00	867.952,36 C
008850001000006011	EXB:000000012/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					8.260,58	0,00	859.691,78 C
008850001000006013	EXB:000000064/F00179-STONE SERVICOS MEDI					95.246,00	0,00	764.445,78 C
008850001000006015	EXB:000000088/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.695,00	0,00	761.750,78 C

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

SALDO ANTERIOR: 597.288,72 C

761.750,78 C

761.750,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006017	BXB:000000101/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					1.407,75	0,00	760.343,03 C
008850001000006019	BXB:000000120/F00753-MARCIA VALENTINA DE					15.979,27	0,00	744.363,76 C
008850001000006021	BXB:000000122/F00695-CARVALHO E CARDOZO					35.098,06	0,00	709.265,70 C
008850001000006023	BXB:000000143/F00633-CLINICA BETHESDA LT					67.451,32	0,00	641.814,38 C
008850001000006025	BXB:000000176/F00697-RAD E IMAGEM PREST					19.770,20	0,00	622.044,18 C
008850001000006027	BXB:000000184/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.254,28	0,00	619.789,90 C
008850001000006029	BXB:000000187/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					76.534,43	0,00	543.255,47 C
008850001000006031	BXB:000000193/F00821-VILELA E LEO SERV					85.145,78	0,00	458.109,69 C
008850001000006033	BXB:000000230/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					13.178,57	0,00	444.931,12 C
008850001000006037	BXB:000000337/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4.726,74	0,00	440.204,38 C
008850001000006039	BXB:000000351/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					14.896,55	0,00	425.307,83 C
008850001000006041	BXB:000000354/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					10.910,06	0,00	414.397,77 C
008850001000006043	BXB:000000363/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					25.423,78	0,00	388.973,99 C
008850001000006045	BXB:000000379/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					34.501,23	0,00	354.472,76 C
008850001000006047	BXB:000000482/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					21.783,24	0,00	332.689,52 C
008850001000006049	BXB:000000531/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					5.635,04	0,00	327.054,48 C
008850001000006051	BXB:000000760/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					844,65	0,00	326.209,83 C
008850001000006053	BXB:000001203/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					6.917,20	0,00	319.292,63 C
008850001000006055	BXB:000001749/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.406,75	0,00	315.885,88 C
008850001000006059	BXB:000002082/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					3.286,95	0,00	312.598,93 C
008850001000006065	BXB:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.370,84	0,00	310.228,09 C
008850001000006067	BXB:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.426,52	0,00	305.801,57 C
008850001000006071	BXB:100000046/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					8.117,75	0,00	297.683,82 C
16/05/2018								
008810001000002002	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.100,00	300.783,82 C
008810001000002007	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			190,65	0,00	300.593,17 C
008810001000002009	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.541,21	307.134,38 C
008810001000002014	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			402,29	0,00	306.732,09 C
008810001000002016	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.986,03	312.718,12 C
008810001000002021	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			368,14	0,00	312.349,98 C
008810001000002023	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.230,00	313.579,98 C
008810001000002028	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			75,64	0,00	313.504,34 C
008810001000002030	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	161,90	313.666,24 C
008810001000002035	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			9,95	0,00	313.656,29 C
008810001000002037	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	268,80	313.925,09 C
008810001000002042	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			16,54	0,00	313.908,55 C
008810001000002044	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	21,00	313.929,55 C
008810001000002049	IMP:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			1,29	0,00	313.928,26 C
008810001000003002	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	446,50	314.374,76 C
008810001000003007	IMP:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			27,47	0,00	314.347,29 C
008810001000003009	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.949,00	316.296,29 C
008810001000003014	IMP:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			119,86	0,00	316.176,43 C
008810001000003016	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.825,70	318.002,13 C
008810001000003021	IMP:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			112,28	0,00	317.889,85 C
008810001000003023	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	963,50	318.853,35 C
008810001000003028	IMP:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			59,25	0,00	318.794,10 C
008810001000003030	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	7.385,20	326.179,30 C
008810001000003035	IMP:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			454,19	0,00	325.725,11 C
17/05/2018								
008810001000002002	NFE:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.959,00	327.684,11 C
008810001000002003	IMP:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			120,48	0,00	327.563,63 C
008810001000004002	NFE:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.661,00	330.224,63 C
008810001000005002	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.000,00	333.224,63 C
008810001000005007	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			184,50	0,00	333.040,13 C

A TRANSPORTAR :				333.040,13 C
CONTA	DESCRICAO			
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR			
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			
DE TRANSPORTE :				333.040,13 C
SALDO ANTERIOR:				597.288,72 C
008810001000005009	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG			0,00 1.596,25 334.636,38



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005014	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			98,17	0,00	334.538,21 C
008810001000005016	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.958,30	358.496,51 C
008810001000005021	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.473,44	0,00	357.023,07 C
008810001000005023	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	581,84	357.604,91 C
008810001000005028	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			35,78	0,00	357.569,13 C
008810001000005030	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	7.949,25	365.518,38 C
008810001000005035	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			488,88	0,00	365.029,50 C
008810001000005037	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	40,32	365.069,82 C
008810001000005042	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			2,48	0,00	365.067,34 C
008810001000005044	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.314,77	368.382,11 C
008810001000005049	IMP:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			203,85	0,00	368.178,26 C
008810001000006002	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	417,50	368.595,76 C
008810001000006007	IMP:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			25,68	0,00	368.570,08 C
008810001000006009	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.293,40	369.863,48 C
008810001000006014	IMP:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			79,54	0,00	369.783,94 C
008810001000006016	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.897,20	371.681,14 C
008810001000006021	IMP:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			116,67	0,00	371.564,47 C
008810001000006023	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	105,00	371.669,47 C
008810001000006028	IMP:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			6,47	0,00	371.663,00 C
008810001000006030	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	850,10	372.513,10 C
008810001000006035	IMP:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			52,28	0,00	372.460,82 C
008850001000004091	BXB:000025167/F02974-CLINICA DE IMAGEM B					1.777,52	0,00	370.683,30 C

18/05/2018

008810001000002002	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	5.323,90	376.007,20 C
008810001000002007	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			327,43	0,00	375.679,77 C
008810001000002009	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.189,00	376.868,77 C
008810001000002014	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			73,11	0,00	376.795,66 C
008810001000002016	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	830,80	377.626,46 C
008810001000002021	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			51,10	0,00	377.575,36 C
008810001000002023	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	179,50	377.754,86 C
008810001000002028	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			11,04	0,00	377.743,82 C
008810001000002030	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	42,00	377.785,82 C
008810001000002035	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			2,58	0,00	377.783,24 C
008810001000002037	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	783,10	378.566,34 C
008810001000002042	IMP:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			48,15	0,00	378.518,19 C
008810001000003002	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.700,00	381.218,19 C
008810001000003007	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			166,05	0,00	381.052,14 C
008810001000003009	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	4.479,32	385.531,46 C
008810001000003014	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			275,48	0,00	385.255,98 C
008810001000003016	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	4.934,59	390.190,57 C
008810001000003021	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			303,48	0,00	389.887,09 C
008810001000003023	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	608,80	390.495,89 C
008810001000003028	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			37,44	0,00	390.458,45 C
008810001000003030	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	496,30	390.954,75 C
008810001000003035	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			30,52	0,00	390.924,23 C
008810001000003037	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	892,92	391.817,15 C
008810001000003042	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			54,92	0,00	391.762,23 C
008810001000003044	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.646,14	393.408,37 C
008810001000003049	IMP:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			101,23	0,00	393.307,14 C
008810001000005002	NFE:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	700,00	394.007,14 C
008810001000005007	IMP:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			43,05	0,00	393.964,09 C
008810001000007002	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.200,00	397.164,09 C
008810001000007004	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.576,90	399.740,99 C

A TRANSPORTAR : 399.740,99 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: 597.288,72 C

399.740,99 C

008810001000007006	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.419,95	404.160,94 C
008810001000007008	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	726,00	404.886,94 C
008810001000007010	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	571,90	405.458,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007012	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4,20	405.463,04 C
008810001000007014	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.373,15	407.836,19 C
008810001000008002	NFE:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					0,00	60,86	407.897,05 C
19/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.144,00	411.041,05 C
008810001000001007	IMP:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			193,36	0,00	410.847,69 C
008810001000001009	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	531,00	411.378,69 C
008810001000001014	IMP:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			32,66	0,00	411.346,03 C
008810001000001016	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	53,50	411.399,53 C
008810001000001021	IMP:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			3,30	0,00	411.396,23 C
008810001000001023	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	297,00	411.693,23 C
008810001000001028	IMP:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			18,26	0,00	411.674,97 C
008810001000001030	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.606,00	413.280,97 C
008810001000001035	IMP:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			98,76	0,00	413.182,21 C
21/05/2018								
008810001000004002	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	273,50	413.455,71 C
008810001000004007	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			16,83	0,00	413.438,88 C
008810001000004009	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.715,70	417.154,58 C
008810001000004014	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			228,51	0,00	416.926,07 C
008810001000004016	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	6.093,50	423.019,57 C
008810001000004021	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			374,75	0,00	422.644,82 C
008810001000004023	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	696,70	423.341,52 C
008810001000004028	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			42,84	0,00	423.298,68 C
008810001000004030	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	8,40	423.307,08 C
008810001000004035	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,52	0,00	423.306,56 C
008810001000004037	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	23.896,70	447.203,26 C
008810001000004042	IMP:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.469,66	0,00	445.733,60 C
22/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	797,00	446.530,60 C
008810001000001007	IMP:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			49,02	0,00	446.481,58 C
008810001000001009	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	984,00	447.465,58 C
008810001000001014	IMP:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			60,52	0,00	447.405,06 C
008810001000001016	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	8,40	447.413,46 C
008810001000001021	IMP:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709062			0,50	0,00	447.412,96 C
008810001000002002	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.500,00	449.912,96 C
008810001000002007	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			153,75	0,00	449.759,21 C
008810001000002009	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.571,50	455.330,71 C
008810001000002014	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			342,65	0,00	454.988,06 C
008810001000002016	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	12.564,20	467.552,26 C
008810001000002021	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			772,70	0,00	466.779,56 C
008810001000002023	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	8.575,50	475.355,06 C
008810001000002028	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			527,39	0,00	474.827,67 C
008810001000002030	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.485,50	477.313,17 C
008810001000002035	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			152,86	0,00	477.160,31 C
008810001000002037	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	49.036,00	526.196,31 C
008810001000002042	IMP:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.015,71	0,00	523.180,60 C
25/05/2018								
008810001000002002	NFE:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.989,50	525.170,10 C
008810001000002003	IMP:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			122,36	0,00	525.047,74 C
008810001000002009	NFE:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	525.068,74 C
008810001000002010	IMP:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			1,30	0,00	525.067,44 C
28/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.500,00	526.567,44 C
008810001000001007	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			92,25	0,00	526.475,19 C
008810001000001009	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	29.061,98	555.537,17 C
008810001000001014	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			1.787,31	0,00	553.749,86 C
008810001000001016	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	23.413,87	577.163,73 C



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

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 :								
008810001000001021	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.439,96	0,00	575.723,77 C
008810001000001023	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	25.042,15	600.765,92 C
008810001000001028	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			1.540,09	0,00	599.225,83 C
008810001000001030	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	5.394,50	604.620,33 C
008810001000001035	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			331,77	0,00	604.288,56 C
008810001000001037	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	93,24	604.381,80 C
008810001000001042	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			5,73	0,00	604.376,07 C
008810001000001044	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	27.856,34	632.232,41 C
008810001000001049	IMP:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.713,15	0,00	630.519,26 C
29/05/2018								
008850001000002003	BXB:000000696/F00590-C M D CENTRO DE MED					22.290,11	0,00	608.229,15 C
30/05/2018								
008810001000001002	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	107,00	608.336,15 C
008810001000001007	IMP:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			6,59	0,00	608.329,56 C
008810001000001009	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	780,30	609.109,86 C
008810001000001014	IMP:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			47,98	0,00	609.061,88 C
008810001000001016	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	222,00	609.283,88 C
008810001000001021	IMP:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			13,65	0,00	609.270,23 C
008810001000001023	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	8,40	609.278,63 C
008810001000001028	IMP:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709061			0,53	0,00	609.278,10 C
008810001000002002	NFE:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	400,00	609.678,10 C
008810001000002007	IMP:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			24,60	0,00	609.653,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						696.409,62	708.774,40	609.653,50 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
03/05/2018								
008810001000001001	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.501,00	0,00	310.366,39 C
008810001000001008	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	310.345,39 C
008810001000001015	NFE:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4,20	0,00	310.341,19 C
008810001000002001	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.683,00	0,00	305.658,19 C
008810001000002008	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					12,60	0,00	305.645,59 C
008810001000002015	NFE:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	305.624,59 C
10/05/2018								
0088100010000010001	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.300,00	0,00	303.324,59 C
0088100010000010008	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					3.765,50	0,00	299.559,09 C
0088100010000010015	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					13.468,75	0,00	286.090,34 C
0088100010000010022	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					147,00	0,00	285.943,34 C
0088100010000010029	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					727,25	0,00	285.216,09 C
0088100010000010036	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					508,20	0,00	284.707,89 C
0088100010000010043	NFE:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.536,50	0,00	278.171,39 C
0088100010000011001	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					3.783,00	0,00	274.388,39 C
0088100010000011008	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					70,00	0,00	274.318,39 C
0088100010000011015	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					250,00	0,00	274.068,39 C
0088100010000011022	NFE:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.784,00	0,00	271.284,39 C
0088100010000012001	NFE:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT					62.561,20	0,00	208.723,19 C
0088100010000013001	NFE:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					692,00	0,00	208.031,19 C
0088100010000014001	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	207.531,19 C
0088100010000014008	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					855,75	0,00	206.675,44 C
0088100010000014015	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					4.566,20	0,00	202.109,24 C
0088100010000014022	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.048,20	0,00	200.061,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

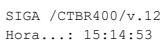
Pagina: 38
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								200.061,04 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								200.061,04 C
008810001000014029	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					675,20	0,00	199.385,84 C
008810001000014036	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					4,20	0,00	199.381,64 C
008810001000014043	NFE:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					11.548,45	0,00	187.833,19 C
008810001000015001	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.982,40	0,00	185.850,79 C
008810001000015008	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					3.780,00	0,00	182.070,79 C
008810001000015015	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					109,20	0,00	181.961,59 C
008810001000015022	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					33,60	0,00	181.927,99 C
008810001000015029	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					768,60	0,00	181.159,39 C
008810001000015036	NFE:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					831,60	0,00	180.327,79 C
008810001000016001	NFE:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.791,00	0,00	175.536,79 C
008810001000017001	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					10.400,00	0,00	165.136,79 C
008810001000017008	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.505,87	0,00	156.630,92 C
008810001000017015	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					34.273,37	0,00	122.357,55 C
008810001000017022	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					6.997,47	0,00	115.360,08 C
008810001000017029	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.356,33	0,00	107.003,75 C
008810001000017036	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.522,96	0,00	103.480,79 C
008810001000017043	NFE:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVI					28.625,23	0,00	74.855,56 C
008810001000020001	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.300,00	77.155,56 C
008810001000020007	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.765,50	80.921,06 C
008810001000020013	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.468,75	94.389,81 C
008810001000020019	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	147,00	94.536,81 C
008810001000020025	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	727,25	95.264,06 C
008810001000020031	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	508,20	95.772,26 C
008810001000020037	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.536,50	102.308,76 C
008810001000020043	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.688,38	103.997,14 C
008810001000021001	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.300,00	0,00	101.697,14 C
008810001000021008	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					3.765,50	0,00	97.931,64 C
008810001000021015	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					13.468,75	0,00	84.462,89 C
008810001000021022	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					147,00	0,00	84.315,89 C
008810001000021029	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					727,25	0,00	83.588,64 C
008810001000021036	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					508,20	0,00	83.080,44 C
008810001000021043	NFE:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.536,50	0,00	76.543,94 C
11/05/2018								
000001001000001001	NFE:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					23.570,78	0,00	52.973,16 C
008810001000002001	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.200,00	0,00	45.773,16 C
008810001000002008	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					5.905,47	0,00	39.867,69 C
008810001000002015	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					11.841,36	0,00	28.026,33 C
008810001000002022	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.003,98	0,00	21.022,35 C
008810001000002029	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.296,60	0,00	18.725,75 C
008810001000002036	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.101,24	0,00	17.624,51 C
008810001000002043	NFE:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					11.594,65	0,00	6.029,86 C
14/05/2018								
008810001000008001	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					5.622,00	0,00	407,86 C
008810001000008008	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					616,00	0,00	208,14 D
008810001000008015	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					533,90	0,00	742,04 D
008810001000008022	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					251,00	0,00	993,04 D
008810001000008029	NFE:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.160,30	0,00	3.153,34 D
15/05/2018								
008810001000003001	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.000,00	0,00	4.153,34 D
008810001000003008	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					158,95	0,00	4.312,29 D
008810001000003015	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					807,95	0,00	5.120,24 D
A TRANSPORTAR :								5.120,24 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:53

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: 312.867,39 C			5.120,24 D
008810001000003022	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					58,85	0,00	5.179,09 D
008810001000003029	NFE:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					364,60	0,00	5.543,69 D
008810001000004001	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					978,18	0,00	6.521,87 D
008810001000004008	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					134,40	0,00	6.656,27 D
008810001000004015	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.675,00	0,00	9.331,27 D
008810001000004022	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					42,00	0,00	9.373,27 D
008810001000004029	NFE:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					421,68	0,00	9.794,95 D
16/05/2018								
008810001000002001	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.100,00	0,00	12.894,95 D
008810001000002008	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.541,21	0,00	19.436,16 D
008810001000002015	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5.986,03	0,00	25.422,19 D
008810001000002022	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.230,00	0,00	26.652,19 D
008810001000002029	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					161,90	0,00	26.814,09 D
008810001000002036	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					268,80	0,00	27.082,89 D
008810001000002043	NFE:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					21,00	0,00	27.103,89 D
008810001000003001	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					446,50	0,00	27.550,39 D
008810001000003008	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.949,00	0,00	29.499,39 D
008810001000003015	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.825,70	0,00	31.325,09 D
008810001000003022	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					963,50	0,00	32.288,59 D
008810001000003029	NFE:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					7.385,20	0,00	39.673,79 D
17/05/2018								
008810001000002001	NFE:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.959,00	0,00	41.632,79 D
008810001000004001	NFE:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.661,00	0,00	44.293,79 D
008810001000005001	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.000,00	0,00	47.293,79 D
008810001000005008	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.596,25	0,00	48.890,04 D
008810001000005015	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.958,30	0,00	72.848,34 D
008810001000005022	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					581,84	0,00	73.430,18 D
008810001000005029	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					7.949,25	0,00	81.379,43 D
008810001000005036	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					40,32	0,00	81.419,75 D
008810001000005043	NFE:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.314,77	0,00	84.734,52 D
008810001000006001	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					417,50	0,00	85.152,02 D
008810001000006008	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.293,40	0,00	86.445,42 D
008810001000006015	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.897,20	0,00	88.342,62 D
008810001000006022	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					105,00	0,00	88.447,62 D
008810001000006029	NFE:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					850,10	0,00	89.297,72 D
18/05/2018								
008810001000002001	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					5.323,90	0,00	94.621,62 D
008810001000002008	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.189,00	0,00	95.810,62 D
008810001000002015	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					830,80	0,00	96.641,42 D
008810001000002022	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					179,50	0,00	96.820,92 D
008810001000002029	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					42,00	0,00	96.862,92 D
008810001000002036	NFE:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					783,10	0,00	97.646,02 D
008810001000003001	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.700,00	0,00	100.346,02 D
008810001000003008	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					4.479,32	0,00	104.825,34 D
008810001000003015	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					4.934,59	0,00	109.759,93 D
008810001000003022	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					608,80	0,00	110.368,73 D
008810001000003029	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					496,30	0,00	110.865,03 D
008810001000003036	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					892,92	0,00	111.757,95 D
008810001000003043	NFE:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.646,14	0,00	113.404,09 D
008810001000005001	NFE:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					700,00	0,00	114.104,09 D
008810001000006001	NFE:000006162/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					35,00	0,00	114.139,09 D
008810001000007001	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.200,00	0,00	117.339,09 D
008810001000007003	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.576,90	0,00	119.915,99 D
008810001000007005	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.419,95	0,00	124.335,94 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 40
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 - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	312.867,39 C		
DE TRANSPORTE :								124.335,94 D
008810001000007007	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					726,00	0,00	125.061,94 D
008810001000007009	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					571,90	0,00	125.633,84 D
008810001000007011	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4,20	0,00	125.638,04 D
008810001000007013	NFE:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.373,15	0,00	128.011,19 D
008810001000008001	NFE:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					60,86	0,00	128.072,05 D
19/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.144,00	0,00	131.216,05 D
008810001000001008	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					531,00	0,00	131.747,05 D
008810001000001015	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					53,50	0,00	131.800,55 D
008810001000001022	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					297,00	0,00	132.097,55 D
008810001000001029	NFE:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.606,00	0,00	133.703,55 D
21/05/2018								
008810001000004001	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					273,50	0,00	133.977,05 D
008810001000004008	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.715,70	0,00	137.692,75 D
008810001000004015	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					6.093,50	0,00	143.786,25 D
008810001000004022	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					696,70	0,00	144.482,95 D
008810001000004029	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					8,40	0,00	144.491,35 D
008810001000004036	NFE:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					23.896,70	0,00	168.388,05 D
22/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					797,00	0,00	169.185,05 D
008810001000001008	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					984,00	0,00	170.169,05 D
008810001000001015	NFE:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					8,40	0,00	170.177,45 D
008810001000002001	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.500,00	0,00	172.677,45 D
008810001000002008	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.571,50	0,00	178.248,95 D
008810001000002015	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					12.564,20	0,00	190.813,15 D
008810001000002022	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					8.575,50	0,00	199.388,65 D
008810001000002029	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.485,50	0,00	201.874,15 D
008810001000002036	NFE:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					49.036,00	0,00	250.910,15 D
25/05/2018								
008810001000002001	NFE:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1.989,50	0,00	252.899,65 D
008810001000002008	NFE:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	252.920,65 D
28/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.500,00	0,00	254.420,65 D
008810001000001008	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					29.061,98	0,00	283.482,63 D
008810001000001015	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					23.413,87	0,00	306.896,50 D
008810001000001022	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					25.042,15	0,00	331.938,65 D
008810001000001029	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					5.394,50	0,00	337.333,15 D
008810001000001036	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					93,24	0,00	337.426,39 D
008810001000001043	NFE:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					27.856,34	0,00	365.282,73 D
30/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					107,00	0,00	365.389,73 D
008810001000001008	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					780,30	0,00	366.170,03 D
008810001000001015	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					222,00	0,00	366.392,03 D
008810001000001022	NFE:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					8,40	0,00	366.400,43 D
008810001000002001	NFE:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					400,00	0,00	366.800,43 D
31/05/2018								
000001001000006007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	624.962,06	258.161,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						708.809,40	654.103,64	258.161,63 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
					SALDO ANTERIOR:	12.049,57 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2018								
000001001000005001	AJUSTE PAGTO X RECOLHIMENTO IR	3.3.02.01.03				0,02	0,00	12.049,55 C
008810001000003005	IRF:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	12.123,44 C
008810001000003010	IRF:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			0,00	73,89	12.197,33 C
008810001000003015	IRF:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	12.271,22 C
008810001000003020	IRF:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	12.345,11 C
008810001000003025	IRF:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	12.419,00 C
02/05/2018								
0088100010000010005	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	12.438,86 C
0088100010000010010	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	12.458,72 C
0088100010000010015	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	12.478,58 C
0088100010000010020	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	12.498,44 C
0088100010000010025	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	12.518,30 C
0088100010000010030	IRF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	12.538,20 C
03/05/2018								
0088100010000010007	IRF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	37,52	12.575,72 C
0088100010000010104	IRF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,31	12.576,03 C
0088100010000010201	IRF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709062			0,00	0,06	12.576,09 C
008810001000002007	IRF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	70,25	12.646,34 C
008810001000002014	IRF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,18	12.646,52 C
0088100010000020201	IRF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,32	12.646,84 C
008810001000008006	IRF:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	81,77	12.728,61 C
008810001000009006	IRF:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			0,00	135,47	12.864,08 C
06/05/2018								
0088100010000010005	IRF:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	12.969,95 C
10/05/2018								
0088100010000010005	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	12.982,25 C
008810001000001010	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	12.994,55 C
008810001000001015	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	13.006,85 C
008810001000001020	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	13.019,15 C
008810001000001025	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	13.031,45 C
008810001000001030	IRF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	13.043,78 C
0088100010000010006	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	34,50	13.078,28 C
0088100010000010013	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	56,48	13.134,76 C
0088100010000010020	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	202,03	13.336,79 C
0088100010000010027	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	2,21	13.339,00 C
0088100010000010034	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,91	13.349,91 C
0088100010000010041	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	7,62	13.357,53 C
0088100010000010048	IRF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	98,05	13.455,58 C
0088100010000011006	IRF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	56,75	13.512,33 C
0088100010000011013	IRF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	1,05	13.513,38 C
0088100010000011020	IRF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,75	13.517,13 C
0088100010000011027	IRF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	41,76	13.558,89 C
0088100010000012006	IRF:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	938,42	14.497,31 C
0088100010000013006	IRF:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	10,38	14.507,69 C
0088100010000014007	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	14.515,19 C
0088100010000014014	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	12,84	14.528,03 C
0088100010000014021	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	68,49	14.596,52 C
0088100010000014028	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	30,72	14.627,24 C
0088100010000014035	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	10,13	14.637,37 C
0088100010000014042	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,06	14.637,43 C
0088100010000014049	IRF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	173,23	14.810,66 C
0088100010000015006	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	29,74	14.840,40 C
0088100010000015013	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	56,70	14.897,10 C
0088100010000015020	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	1,63	14.898,73 C
0088100010000015027	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,51	14.899,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 42
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :					12.049,57 C			14.899,24 C
008810001000015034	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	11,53	14.910,77 C
008810001000015041	IRF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	12,47	14.923,24 C
008810001000016006	IRF:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	71,87	14.995,11 C
008810001000017006	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.601048			0,00	156,00	15.151,11 C
008810001000017013	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709058			0,00	127,59	15.278,70 C
008810001000017020	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709059			0,00	514,10	15.792,80 C
008810001000017027	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709060			0,00	104,96	15.897,76 C
008810001000017034	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709061			0,00	125,35	16.023,11 C
008810001000017041	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709062			0,00	52,84	16.075,95 C
008810001000017048	IRF:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709063			0,00	429,38	16.505,33 C
008810001000019005	IRF:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			0,00	49,34	16.554,67 C
008810001000020006	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					34,50	0,00	16.520,17 C
008810001000020012	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					56,48	0,00	16.463,69 C
008810001000020018	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					202,03	0,00	16.261,66 C
008810001000020024	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2,21	0,00	16.259,45 C
008810001000020030	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					10,91	0,00	16.248,54 C
008810001000020036	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					7,62	0,00	16.240,92 C
008810001000020042	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					98,05	0,00	16.142,87 C
008810001000021006	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	34,50	16.177,37 C
008810001000021013	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	56,48	16.233,85 C
008810001000021020	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	202,03	16.435,88 C
008810001000021027	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	2,21	16.438,09 C
008810001000021034	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,91	16.449,00 C
008810001000021041	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	7,62	16.456,62 C
008810001000021048	IRF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	98,05	16.554,67 C
11/05/2018								
000001001000001006	IRF:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					0,00	356,26	16.910,93 C
008810001000002007	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	108,00	17.018,93 C
008810001000002014	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	88,58	17.107,51 C
008810001000002021	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	177,62	17.285,13 C
008810001000002028	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	105,06	17.390,19 C
008810001000002035	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	34,45	17.424,64 C
008810001000002042	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	16,52	17.441,16 C
008810001000002049	IRF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	173,92	17.615,08 C
14/05/2018								
008810001000008007	IRF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	84,33	17.699,41 C
008810001000008014	IRF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	9,24	17.708,65 C
008810001000008021	IRF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	8,01	17.716,66 C
008810001000008028	IRF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	3,76	17.720,42 C
008810001000008035	IRF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	32,41	17.752,83 C
15/05/2018								
008810001000003006	IRF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	15,00	17.767,83 C
008810001000003013	IRF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2,38	17.770,21 C
008810001000003020	IRF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	12,12	17.782,33 C
008810001000003027	IRF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,89	17.783,22 C
008810001000003034	IRF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,47	17.788,69 C
008810001000004006	IRF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	14,67	17.803,36 C
008810001000004013	IRF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	2,02	17.805,38 C
008810001000004020	IRF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	40,12	17.845,50 C
008810001000004027	IRF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,63	17.846,13 C
008810001000004034	IRF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	6,33	17.852,46 C
16/05/2018								
008810001000002006	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	46,50	17.898,96 C
008810001000002013	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	98,12	17.997,08 C
008810001000002020	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	89,79	18.086,87 C

A TRANSPORTAR :

18.086,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.049,57 C			
DE TRANSPORTE :								18.086,87 C
008810001000002027	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	18,45	18.105,32 C
008810001000002034	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,43	18.107,75 C
008810001000002041	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	4,03	18.111,78 C
008810001000002048	IRF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	0,31	18.112,09 C
008810001000003006	IRF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,70	18.118,79 C
008810001000003013	IRF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	29,23	18.148,02 C
008810001000003020	IRF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	27,39	18.175,41 C
008810001000003027	IRF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	14,45	18.189,86 C
008810001000003034	IRF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	110,78	18.300,64 C
17/05/2018								
008810001000002007	IRF:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	29,39	18.330,03 C
008810001000003005	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,63	18.332,66 C
008810001000003010	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,60	18.336,26 C
008810001000003015	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,70	18.341,96 C
008810001000003020	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,65	18.345,61 C
008810001000003025	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,26	18.347,87 C
008810001000003030	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,96	18.349,83 C
008810001000003035	IRF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,18	18.352,01 C
008810001000005006	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	45,00	18.397,01 C
008810001000005013	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	23,94	18.420,95 C
008810001000005020	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	359,38	18.780,33 C
008810001000005027	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	8,73	18.789,06 C
008810001000005034	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	119,23	18.908,29 C
008810001000005041	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,61	18.908,90 C
008810001000005048	IRF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	49,72	18.958,62 C
008810001000006006	IRF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	6,26	18.964,88 C
008810001000006013	IRF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	19,40	18.984,28 C
008810001000006020	IRF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	28,46	19.012,74 C
008810001000006027	IRF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,58	19.014,32 C
008810001000006034	IRF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,75	19.027,07 C
18/05/2018								
008810001000002006	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	79,86	19.106,93 C
008810001000002013	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	17,83	19.124,76 C
008810001000002020	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	12,47	19.137,23 C
008810001000002027	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,69	19.139,92 C
008810001000002034	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,63	19.140,55 C
008810001000002041	IRF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	11,74	19.152,29 C
008810001000003006	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	40,50	19.192,79 C
008810001000003013	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	67,19	19.259,98 C
008810001000003020	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	74,02	19.334,00 C
008810001000003027	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	9,13	19.343,13 C
008810001000003034	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	7,45	19.350,58 C
008810001000003041	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	13,39	19.363,97 C
008810001000003048	IRF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	24,69	19.388,66 C
008810001000005006	IRF:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	10,50	19.399,16 C
008850001000001014	IRF:000000522/UNIAO-UNIAO					82,82	0,00	19.316,34 C
008850001000001019	IRF:000004882/UNIAO-UNIAO					135,47	0,00	19.180,87 C
008850001000001027	IRF:000000214/UNIAO-UNIAO					11.831,26	0,00	7.349,61 C
19/05/2018								
008810001000001006	IRF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	47,16	7.396,77 C
008810001000001013	IRF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	7,97	7.404,74 C
008810001000001020	IRF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,80	7.405,54 C

A TRANSPORTAR : 7.405,54 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:57

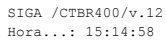
FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2018 ÀTE 31/05/2018

Página: 44
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 - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.049,57 C			7.405,54 C
DE TRANSPORTE :								
008810001000001027	IRF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	4,45	7.409,99 C
008810001000001034	IRF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	24,09	7.434,08 C
21/05/2018								
008810001000004006	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	4,10	7.438,18 C
008810001000004013	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	55,74	7.493,92 C
008810001000004020	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	91,40	7.585,32 C
008810001000004027	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	10,45	7.595,77 C
008810001000004034	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,13	7.595,90 C
008810001000004041	IRF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	358,45	7.954,35 C
22/05/2018								
008810001000001006	IRF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	11,96	7.966,31 C
008810001000001013	IRF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	14,76	7.981,07 C
008810001000001020	IRF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709062			0,00	0,12	7.981,19 C
008810001000002006	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	37,50	8.018,69 C
008810001000002013	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	83,57	8.102,26 C
008810001000002020	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	188,47	8.290,73 C
008810001000002027	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	128,63	8.419,36 C
008810001000002034	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	37,28	8.456,64 C
008810001000002041	IRF:000000605/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	735,54	9.192,18 C
25/05/2018								
008810001000002007	IRF:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	29,84	9.222,02 C
008810001000002014	IRF:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,32	9.222,34 C
28/05/2018								
008810001000001006	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	22,50	9.244,84 C
008810001000001013	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	435,93	9.680,77 C
008810001000001020	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	351,21	10.031,98 C
008810001000001027	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	375,63	10.407,61 C
008810001000001034	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	80,92	10.488,53 C
008810001000001041	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,40	10.489,93 C
008810001000001048	IRF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	417,84	10.907,77 C
008810001000002005	IRF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,50	10.908,27 C
008810001000002010	IRF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,75	10.909,02 C
008810001000002015	IRF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,37	10.910,39 C
008810001000002020	IRF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	5,60	10.915,99 C
008810001000002025	IRF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	3,73	10.919,72 C
008810001000003005	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	5,58	10.925,30 C
008810001000003010	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,70	10.927,00 C
008810001000003015	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	1,21	10.928,21 C
008810001000003020	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	6,07	10.934,28 C
008810001000003025	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,06	10.936,34 C
008810001000003030	IRF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	7,65	10.943,99 C
30/05/2018								
008810001000001006	IRF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	1,61	10.945,60 C
008810001000001013	IRF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	11,70	10.957,30 C
008810001000001020	IRF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	3,33	10.960,63 C
008810001000001027	IRF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709061			0,00	0,13	10.960,76 C
008810001000002006	IRF:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	6,00	10.966,76 C

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

CONTA	DESCRICAO				12.461,37	11.378,56	10.966,76 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	40.852,30 C		
16/05/2018							
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063		78,08	0,00	40.774,22 C



11/05/2018									
180511001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059	0,00	7.904,26	19.414,13	C		
180511001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058	0,00	2.288,26	21.702,39	C		
180511001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063	0,00	10.401,73	32.104,12	C		
180511001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060	0,00	6.454,15	38.558,27	C		
180511001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062	0,00	2.432,94	40.991,21	C		
180511001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061	0,00	1.864,28	42.855,49	C		
180511001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017	0,00	10,22	42.865,71	C		
180511001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051	0,00	569,03	43.434,74	C		
180511001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014	0,00	1.238,97	44.673,71	C		
180511001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018	0,00	203,69	44.877,40	C		

29.342,43 33.367,53 44.877,40 C

93.908,13 C

93.908,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010012	PIS:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	93.916,73 C
008810001000010013	COF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	93.956,44 C
008810001000010014	CSL:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	93.969,68 C
008810001000010017	PIS:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	93.978,28 C
008810001000010018	COF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	94.017,99 C
008810001000010019	CSL:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	94.031,23 C
008810001000010022	PIS:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	94.039,83 C
008810001000010023	COF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	94.079,54 C
008810001000010024	CSL:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	94.092,78 C
008810001000010027	PIS:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	94.101,41 C
008810001000010028	COF:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	94.141,22 C
008810001000010029	CSL:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	94.154,49 C
008810001000013002	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,61	94.155,10 C
008810001000013003	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	2,81	94.157,91 C
008810001000013004	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			0,00	0,94	94.158,85 C
008810001000013006	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			0,00	0,61	94.159,46 C
008810001000013007	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			0,00	2,81	94.162,27 C
008810001000013008	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			0,00	0,94	94.163,21 C
008810001000013010	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	0,61	94.163,82 C
008810001000013011	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	2,81	94.166,63 C
008810001000013012	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			0,00	0,94	94.167,57 C
008810001000013014	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	0,61	94.168,18 C
008810001000013015	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	2,81	94.170,99 C
008810001000013016	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			0,00	0,94	94.171,93 C
008810001000013018	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	0,61	94.172,54 C
008810001000013019	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	2,81	94.175,35 C
008810001000013020	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			0,00	0,94	94.176,29 C
008810001000013022	PIS:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	0,61	94.176,90 C
008810001000013023	COF:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	2,81	94.179,71 C
008810001000013024	CSL:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			0,00	0,94	94.180,65 C
008810001000016002	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	94.212,39 C
008810001000016003	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	94.358,90 C
008810001000016004	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	94.407,74 C
008810001000016006	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	94.471,23 C
008810001000016007	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	94.764,26 C
008810001000016008	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	94.861,94 C
008810001000016010	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	94.925,43 C
008810001000016011	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	95.218,46 C
008810001000016012	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	95.316,14 C
008810001000016014	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	95.379,63 C
008810001000016015	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	95.672,66 C
008810001000016016	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	95.770,34 C
008810001000016018	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	95.833,83 C
008810001000016019	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	96.126,86 C
008810001000016020	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	96.224,54 C
008810001000016022	PIS:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	96.256,28 C
008810001000016023	COF:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	96.402,79 C
008810001000016024	CSL:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	96.451,63 C
008810001000018002	PIS:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,13	96.524,76 C
008810001000018003	COF:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	96.862,26 C
008810001000018004	CSL:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	96.974,76 C
008810001000018006	PIS:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	97.111,26 C

A TRANSPORTAR :								97.111,26 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 92.640,47 C

97.111,26 C

008810001000018007	COF:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	97.741,26 C
008810001000018008	CSL:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	97.951,26 C
008810001000018010	PIS:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	107,25	98.058,51 C
008810001000018011	COF:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	495,00	98.553,51 C
008810001000018012	CSL:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			0,00	165,00	98.718,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018014	PIS:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	98.830,64 C
008810001000018015	COF:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	99.348,14 C
008810001000018016	CSL:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	99.520,64 C
008810001000018018	PIS:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	99.579,14 C
008810001000018019	COF:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	99.849,14 C
008810001000018020	CSL:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	99.939,14 C
03/05/2018								
008810001000001004	PIS:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	16,26	99.955,40 C
008810001000001005	COF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	75,03	100.030,43 C
008810001000001006	CSL:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	25,01	100.055,44 C
008810001000001011	PIS:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,13	100.055,57 C
008810001000001012	COF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	100.056,20 C
008810001000001013	CSL:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,21	100.056,41 C
008810001000001018	PIS:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709062			0,00	0,03	100.056,44 C
008810001000001019	COF:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709062			0,00	0,13	100.056,57 C
008810001000001020	CSL:000007858/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709062			0,00	0,04	100.056,61 C
008810001000002004	PIS:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	30,44	100.087,05 C
008810001000002005	COF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	140,49	100.227,54 C
008810001000002006	CSL:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	46,83	100.274,37 C
008810001000002011	PIS:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,08	100.274,45 C
008810001000002012	COF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,38	100.274,83 C
008810001000002013	CSL:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,13	100.274,96 C
008810001000002018	PIS:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,14	100.275,10 C
008810001000002019	COF:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,63	100.275,73 C
008810001000002020	CSL:000007859/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,21	100.275,94 C
008810001000008003	PIS:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	35,44	100.311,38 C
008810001000008004	COF:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	163,55	100.474,93 C
008810001000008005	CSL:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	54,52	100.529,45 C
008810001000009003	PIS:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			0,00	58,70	100.588,15 C
008810001000009004	COF:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			0,00	270,94	100.859,09 C
008810001000009005	CSL:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			0,00	90,31	100.949,40 C
06/05/2018								
008810001000001002	PIS:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	100.995,28 C
008810001000001003	COF:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	101.207,02 C
008810001000001004	CSL:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	101.277,60 C
10/05/2018								
008810001000001002	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	101.282,93 C
008810001000001003	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	101.307,53 C
008810001000001004	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	101.315,73 C
008810001000001007	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	101.321,06 C
008810001000001008	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	101.345,66 C
008810001000001009	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	101.353,86 C
008810001000001012	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	101.359,19 C
008810001000001013	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	101.383,79 C
008810001000001014	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	101.391,99 C
008810001000001017	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	101.397,32 C
008810001000001018	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	101.421,92 C
008810001000001019	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	101.430,12 C
008810001000001022	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	101.435,45 C
008810001000001023	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	101.460,05 C
008810001000001024	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	101.468,25 C
008810001000001027	PIS:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	101.473,59 C
008810001000001028	COF:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	101.498,25 C
008810001000001029	CSL:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	101.506,47 C
008810001000006002	PIS:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	82,74	101.589,21 C

A TRANSPORTAR :		101.589,21 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		92.640,47 C
		101.589,21 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006003	COF:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	381,87	101.971,08 C
008810001000006004	CSL:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	127,29	102.098,37 C
008810001000006006	PIS:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	35,69	102.134,06 C
008810001000006007	COF:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	164,73	102.298,79 C
008810001000006008	CSL:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	54,91	102.353,70 C
008810001000006010	PIS:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	113,33	102.467,03 C
008810001000006011	COF:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	523,06	102.990,09 C
008810001000006012	CSL:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	174,35	103.164,44 C
008810001000010003	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	14,95	103.179,39 C
008810001000010004	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	69,00	103.248,39 C
008810001000010005	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	23,00	103.271,39 C
008810001000010010	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,48	103.295,87 C
008810001000010011	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	112,97	103.408,84 C
008810001000010012	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	37,66	103.446,50 C
008810001000010017	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	87,54	103.534,04 C
008810001000010018	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	404,06	103.938,10 C
008810001000010019	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	134,68	104.072,78 C
008810001000010024	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	0,96	104.073,74 C
008810001000010025	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,41	104.078,15 C
008810001000010026	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	1,47	104.079,62 C
008810001000010031	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,73	104.084,35 C
008810001000010032	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	21,82	104.106,17 C
008810001000010033	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,28	104.113,45 C
008810001000010038	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,30	104.116,75 C
008810001000010039	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	15,24	104.131,99 C
008810001000010040	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,08	104.137,07 C
008810001000010045	PIS:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	42,49	104.179,56 C
008810001000010046	COF:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	196,10	104.375,66 C
008810001000010047	CSL:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	65,36	104.441,02 C
008810001000011003	PIS:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	24,59	104.465,61 C
008810001000011004	COF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	113,49	104.579,10 C
008810001000011005	CSL:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	37,83	104.616,93 C
008810001000011010	PIS:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	0,45	104.617,38 C
008810001000011011	COF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	2,10	104.619,48 C
008810001000011012	CSL:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	0,70	104.620,18 C
008810001000011017	PIS:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,63	104.621,81 C
008810001000011018	COF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	7,50	104.629,31 C
008810001000011019	CSL:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,50	104.631,81 C
008810001000011024	PIS:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	18,10	104.649,91 C
008810001000011025	COF:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	83,52	104.733,43 C
008810001000011026	CSL:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	27,84	104.761,27 C
008810001000012003	PIS:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	406,65	105.167,92 C
008810001000012004	COF:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.876,84	107.044,76 C
008810001000012005	CSL:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	625,61	107.670,37 C
008810001000013003	PIS:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,50	107.674,87 C
008810001000013004	COF:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	20,76	107.695,63 C
008810001000013005	CSL:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	6,92	107.702,55 C
008810001000014004	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	107.705,80 C
008810001000014005	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	107.720,80 C
008810001000014006	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	107.725,80 C
008810001000014011	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	5,56	107.731,36 C
008810001000014012	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	25,67	107.757,03 C

A TRANSPORTAR :								107.757,03 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 :								107.757,03 C
008810001000014013	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	8,56	107.765,59 C
008810001000014018	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	29,68	107.795,27 C
008810001000014019	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	136,99	107.932,26 C
008810001000014020	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	45,66	107.977,92 C
008810001000014025	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	13,32	107.991,24 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014026	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	61,44	108.052,68 C
008810001000014027	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	20,48	108.073,16 C
008810001000014032	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,38	108.077,54 C
008810001000014033	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	20,26	108.097,80 C
008810001000014034	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	6,75	108.104,55 C
008810001000014039	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,03	108.104,58 C
008810001000014040	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,13	108.104,71 C
008810001000014041	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,05	108.104,76 C
008810001000014046	PIS:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	75,07	108.179,83 C
008810001000014047	COF:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	346,45	108.526,28 C
008810001000014048	CSL:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	115,48	108.641,76 C
008810001000015003	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	12,89	108.654,65 C
008810001000015004	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	59,47	108.714,12 C
008810001000015005	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	19,82	108.733,94 C
008810001000015010	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	24,57	108.758,51 C
008810001000015011	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	113,40	108.871,91 C
008810001000015012	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	37,80	108.909,71 C
008810001000015017	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	0,71	108.910,42 C
008810001000015018	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,28	108.913,70 C
008810001000015019	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	1,10	108.914,80 C
008810001000015024	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,21	108.915,01 C
008810001000015025	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,01	108.916,02 C
008810001000015026	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,33	108.916,35 C
008810001000015031	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,00	108.921,35 C
008810001000015032	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	23,05	108.944,40 C
008810001000015033	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	7,69	108.952,09 C
008810001000015038	PIS:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	5,41	108.957,50 C
008810001000015039	COF:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	24,95	108.982,45 C
008810001000015040	CSL:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	8,31	108.990,76 C
008810001000016003	PIS:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	31,14	109.021,90 C
008810001000016004	COF:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	143,73	109.165,63 C
008810001000016005	CSL:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	47,91	109.213,54 C
008810001000017003	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	67,60	109.281,14 C
008810001000017004	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	312,00	109.593,14 C
008810001000017005	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	104,00	109.697,14 C
008810001000017010	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	55,29	109.752,43 C
008810001000017011	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	255,18	110.007,61 C
008810001000017012	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	85,06	110.092,67 C
008810001000017017	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	222,78	110.315,45 C
008810001000017018	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.028,20	111.343,65 C
008810001000017019	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	342,73	111.686,38 C
008810001000017024	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	45,48	111.731,86 C
008810001000017025	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	209,92	111.941,78 C
008810001000017026	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	69,98	112.011,76 C
008810001000017031	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	54,31	112.066,07 C
008810001000017032	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	250,69	112.316,76 C
008810001000017033	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	83,56	112.400,32 C
008810001000017038	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	22,90	112.423,22 C
008810001000017039	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	105,69	112.528,91 C
008810001000017040	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	35,23	112.564,14 C
008810001000017045	PIS:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	186,07	112.750,21 C
008810001000017046	COF:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	858,76	113.608,97 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
113.608,97 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 92.640,47 C
DE TRANSPORTE : 113.608,97 C

008810001000017047	CSL:000000198/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	286,25	113.895,22 C
008810001000019002	PIS:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			0,00	21,38	113.916,60 C
008810001000019003	COF:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			0,00	98,67	114.015,27 C
008810001000019004	CSL:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			0,00	32,89	114.048,16 C
008810001000020003	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					14,95	0,00	114.033,21 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020004	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					69,00	0,00	113.964,21 C
008810001000020005	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					23,00	0,00	113.941,21 C
008810001000020009	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					24,48	0,00	113.916,73 C
008810001000020010	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					112,97	0,00	113.803,76 C
008810001000020011	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					37,66	0,00	113.766,10 C
008810001000020015	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					87,54	0,00	113.678,56 C
008810001000020016	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					404,06	0,00	113.274,50 C
008810001000020017	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					134,68	0,00	113.139,82 C
008810001000020021	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,96	0,00	113.138,86 C
008810001000020022	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4,41	0,00	113.134,45 C
008810001000020023	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1,47	0,00	113.132,98 C
008810001000020027	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4,73	0,00	113.128,25 C
008810001000020028	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					21,82	0,00	113.106,43 C
008810001000020029	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					7,28	0,00	113.099,15 C
008810001000020033	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					3,30	0,00	113.095,85 C
008810001000020034	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					15,24	0,00	113.080,61 C
008810001000020035	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					5,08	0,00	113.075,53 C
008810001000020039	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					42,49	0,00	113.033,04 C
008810001000020040	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					196,10	0,00	112.836,94 C
008810001000020041	CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					65,36	0,00	112.771,58 C
008810001000021003	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	14,95	112.786,53 C
008810001000021004	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	69,00	112.855,53 C
008810001000021005	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	23,00	112.878,53 C
008810001000021010	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,48	112.903,01 C
008810001000021011	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	112,97	113.015,98 C
008810001000021012	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	37,66	113.053,64 C
008810001000021017	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	87,54	113.141,18 C
008810001000021018	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	404,06	113.545,24 C
008810001000021019	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	134,68	113.679,92 C
008810001000021024	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	0,96	113.680,88 C
008810001000021025	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,41	113.685,29 C
008810001000021026	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	1,47	113.686,76 C
008810001000021031	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,73	113.691,49 C
008810001000021032	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	21,82	113.713,31 C
008810001000021033	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,28	113.720,59 C
008810001000021038	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,30	113.723,89 C
008810001000021039	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	15,24	113.739,13 C
008810001000021040	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,08	113.744,21 C
008810001000021045	PIS:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	42,49	113.786,70 C
008810001000021046	COF:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	196,10	113.982,80 C
008810001000021047	CSL:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	65,36	114.048,16 C
11/05/2018								
000001001000001003	PIS:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					0,00	154,38	114.202,54 C
000001001000001004	COF:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					0,00	712,52	114.915,06 C
000001001000001005	CSL:000000696/F00590-CMD CENTRO DE MEDIC					0,00	237,51	115.152,57 C
008810001000002004	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	46,80	115.199,37 C
008810001000002005	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	216,00	115.415,37 C
008810001000002006	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	72,00	115.487,37 C
008810001000002011	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	38,39	115.525,76 C
008810001000002012	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	177,16	115.702,92 C
008810001000002013	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	59,05	115.761,97 C
008810001000002018	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	76,96	115.838,93 C
008810001000002019	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	355,24	116.194,17 C
A TRANSPORTAR :								116.194,17 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 :								116.194,17 C
008810001000002020	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	118,42	116.312,59 C
008810001000002025	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	45,53	116.358,12 C
008810001000002026	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	210,12	116.568,24 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002027	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	70,04	116.638,28 C
008810001000002032	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	14,93	116.653,21 C
008810001000002033	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	68,90	116.722,11 C
008810001000002034	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	22,96	116.745,07 C
008810001000002039	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	7,16	116.752,23 C
008810001000002040	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	33,04	116.785,27 C
008810001000002041	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	11,02	116.796,29 C
008810001000002046	PIS:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	75,36	116.871,65 C
008810001000002047	COF:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	347,84	117.219,49 C
008810001000002048	CSL:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	115,94	117.335,43 C
14/05/2018								
008810001000008004	PIS:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	36,54	117.371,97 C
008810001000008005	COF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	168,66	117.540,63 C
008810001000008006	CSL:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	56,22	117.596,85 C
008810001000008011	PIS:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	4,01	117.600,86 C
008810001000008012	COF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	18,48	117.619,34 C
008810001000008013	CSL:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	6,16	117.625,50 C
008810001000008018	PIS:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	3,47	117.628,97 C
008810001000008019	COF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	16,02	117.644,99 C
008810001000008020	CSL:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	5,34	117.650,33 C
008810001000008025	PIS:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,63	117.651,96 C
008810001000008026	COF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	7,53	117.659,49 C
008810001000008027	CSL:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,51	117.662,00 C
008810001000008032	PIS:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	14,04	117.676,04 C
008810001000008033	COF:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	64,81	117.740,85 C
008810001000008034	CSL:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	21,60	117.762,45 C
15/05/2018								
008810001000002002	PIS:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	0,91	117.763,36 C
008810001000002003	COF:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	4,20	117.767,56 C
008810001000002004	CSL:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	1,40	117.768,96 C
008810001000002006	PIS:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,46	117.769,42 C
008810001000002007	COF:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	2,10	117.771,52 C
008810001000002008	CSL:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,70	117.772,22 C
008810001000002010	PIS:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,46	117.772,68 C
008810001000002011	COF:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	2,10	117.774,78 C
008810001000002012	CSL:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,70	117.775,48 C
008810001000003003	PIS:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,50	117.781,98 C
008810001000003004	COF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	30,00	117.811,98 C
008810001000003005	CSL:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	10,00	117.821,98 C
008810001000003010	PIS:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,03	117.823,01 C
008810001000003011	COF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,77	117.827,78 C
008810001000003012	CSL:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,59	117.829,37 C
008810001000003017	PIS:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	5,25	117.834,62 C
008810001000003018	COF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	24,24	117.858,86 C
008810001000003019	CSL:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	8,08	117.866,94 C
008810001000003024	PIS:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,39	117.867,33 C
008810001000003025	COF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	1,76	117.869,09 C
008810001000003026	CSL:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,59	117.869,68 C
008810001000003031	PIS:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,37	117.872,05 C
008810001000003032	COF:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	10,94	117.882,99 C
008810001000003033	CSL:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,64	117.886,63 C
008810001000004003	PIS:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	6,36	117.892,99 C
008810001000004004	COF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	29,35	117.922,34 C
008810001000004005	CSL:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	9,78	117.932,12 C

A TRANSPORTAR : 117.932,12 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

SALDO ANTERIOR: 92.640,47 C

DE TRANSPORTE : 117.932,12 C

008810001000004010 PIS:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE 0.8.0.709059 0,00 0,87 117.932,99 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004011	COF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	4,03	117.937,02 C
008810001000004012	CSL:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,35	117.938,37 C
008810001000004017	PIS:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	17,39	117.955,76 C
008810001000004018	COF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	80,25	118.036,01 C
008810001000004019	CSL:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	26,75	118.062,76 C
008810001000004024	PIS:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,27	118.063,03 C
008810001000004025	COF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	1,26	118.064,29 C
008810001000004026	CSL:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,42	118.064,71 C
008810001000004031	PIS:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,74	118.067,45 C
008810001000004032	COF:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	12,65	118.080,10 C
008810001000004033	CSL:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	4,21	118.084,31 C
16/05/2018								
008810001000001002	PIS:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	15,40	118.099,71 C
008810001000001003	COF:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	71,08	118.170,79 C
008810001000001004	CSL:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			0,00	23,69	118.194,48 C
008810001000001006	PIS:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	35,70	118.230,18 C
008810001000001007	COF:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	164,77	118.394,95 C
008810001000001008	CSL:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	54,92	118.449,87 C
008810001000001010	PIS:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	48,90	118.498,77 C
008810001000001011	COF:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	225,69	118.724,46 C
008810001000001012	CSL:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	75,23	118.799,69 C
008810001000002003	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	20,15	118.819,84 C
008810001000002004	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	93,00	118.912,84 C
008810001000002005	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	31,00	118.943,84 C
008810001000002010	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	42,52	118.986,36 C
008810001000002011	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	196,24	119.182,60 C
008810001000002012	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	65,41	119.248,01 C
008810001000002017	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	38,91	119.286,92 C
008810001000002018	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	179,58	119.466,50 C
008810001000002019	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	59,86	119.526,36 C
008810001000002024	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	7,99	119.534,35 C
008810001000002025	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	36,90	119.571,25 C
008810001000002026	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	12,30	119.583,55 C
008810001000002031	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,05	119.584,60 C
008810001000002032	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	4,85	119.589,45 C
008810001000002033	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,62	119.591,07 C
008810001000002038	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,75	119.592,82 C
008810001000002039	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	8,07	119.600,89 C
008810001000002040	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,69	119.603,58 C
008810001000002045	PIS:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	0,14	119.603,72 C
008810001000002046	COF:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	0,63	119.604,35 C
008810001000002047	CSL:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	0,21	119.604,56 C
008810001000003003	PIS:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	2,90	119.607,46 C
008810001000003004	COF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	13,40	119.620,86 C
008810001000003005	CSL:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	4,47	119.625,33 C
008810001000003010	PIS:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	12,67	119.638,00 C
008810001000003011	COF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	58,47	119.696,47 C
008810001000003012	CSL:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	19,49	119.715,96 C
008810001000003017	PIS:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	11,87	119.727,83 C
008810001000003018	COF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	54,77	119.782,60 C
008810001000003019	CSL:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	18,25	119.800,85 C
008810001000003024	PIS:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	6,26	119.807,11 C
008810001000003025	COF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	28,90	119.836,01 C
A TRANSPORTAR :								119.836,01 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 :								119.836,01 C
008810001000003026	CSL:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	9,64	119.845,65 C
008810001000003031	PIS:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	48,00	119.893,65 C
008810001000003032	COF:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	221,56	120.115,21 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003033	CSL:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	73,85	120.189,06 C
17/05/2018								
008810001000002004	PIS:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	12,73	120.201,79 C
008810001000002005	COF:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	58,77	120.260,56 C
008810001000002006	CSL:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	19,59	120.280,15 C
008810001000003002	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,14	120.281,29 C
008810001000003003	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	5,27	120.286,56 C
008810001000003004	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,76	120.288,32 C
008810001000003007	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,56	120.289,88 C
008810001000003008	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	7,20	120.297,08 C
008810001000003009	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,40	120.299,48 C
008810001000003012	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,47	120.301,95 C
008810001000003013	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	11,41	120.313,36 C
008810001000003014	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,80	120.317,16 C
008810001000003017	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,58	120.318,74 C
008810001000003018	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	7,31	120.326,05 C
008810001000003019	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,44	120.328,49 C
008810001000003022	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,98	120.329,47 C
008810001000003023	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,52	120.333,99 C
008810001000003024	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,51	120.335,50 C
008810001000003027	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	0,85	120.336,35 C
008810001000003028	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,92	120.340,27 C
008810001000003029	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,30	120.341,57 C
008810001000003032	PIS:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	0,95	120.342,52 C
008810001000003033	COF:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	4,37	120.346,89 C
008810001000003034	CSL:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,46	120.348,35 C
008810001000005003	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	19,50	120.367,85 C
008810001000005004	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	90,00	120.457,85 C
008810001000005005	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,00	120.487,85 C
008810001000005010	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	10,38	120.498,23 C
008810001000005011	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	47,89	120.546,12 C
008810001000005012	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	15,96	120.562,08 C
008810001000005017	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	155,72	120.717,80 C
008810001000005018	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	718,75	121.436,55 C
008810001000005019	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	239,59	121.676,14 C
008810001000005024	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	3,79	121.679,93 C
008810001000005025	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	17,45	121.697,38 C
008810001000005026	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	5,81	121.703,19 C
008810001000005031	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	51,67	121.754,86 C
008810001000005032	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	238,48	121.993,34 C
008810001000005033	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	79,50	122.072,84 C
008810001000005038	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,26	122.073,10 C
008810001000005039	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	1,21	122.074,31 C
008810001000005040	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,40	122.074,71 C
008810001000005045	PIS:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	21,54	122.096,25 C
008810001000005046	COF:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	99,44	122.195,69 C
008810001000005047	CSL:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	33,15	122.228,84 C
008810001000006003	PIS:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,71	122.231,55 C
008810001000006004	COF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	12,53	122.244,08 C
008810001000006005	CSL:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,18	122.248,26 C
008810001000006010	PIS:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	8,41	122.256,67 C
008810001000006011	COF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	38,80	122.295,47 C
008810001000006012	CSL:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	12,93	122.308,40 C

A TRANSPORTAR : 122.308,40 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: 92.640,47 C

DE TRANSPORTE : 122.308,40 C

008810001000006017	PIS:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	12,33	122.320,73 C
008810001000006018	COF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	56,91	122.377,64 C
008810001000006019	CSL:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	18,97	122.396,61 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006024	PIS:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,69	122.397,30 C
008810001000006025	COF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,15	122.400,45 C
008810001000006026	CSL:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,05	122.401,50 C
008810001000006031	PIS:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	5,52	122.407,02 C
008810001000006032	COF:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,51	122.432,53 C
008810001000006033	CSL:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	8,50	122.441,03 C
18/05/2018								
008810001000002003	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	34,61	122.475,64 C
008810001000002004	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	159,72	122.635,36 C
008810001000002005	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	53,24	122.688,60 C
008810001000002010	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	7,72	122.696,32 C
008810001000002011	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	35,67	122.731,99 C
008810001000002012	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	11,89	122.743,88 C
008810001000002017	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,40	122.749,28 C
008810001000002018	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	24,92	122.774,20 C
008810001000002019	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	8,31	122.782,51 C
008810001000002024	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,17	122.783,68 C
008810001000002025	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,39	122.789,07 C
008810001000002026	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,79	122.790,86 C
008810001000002031	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,27	122.791,13 C
008810001000002032	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,26	122.792,39 C
008810001000002033	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,42	122.792,81 C
008810001000002038	PIS:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	5,09	122.797,90 C
008810001000002039	COF:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	23,49	122.821,39 C
008810001000002040	CSL:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	7,83	122.829,22 C
008810001000003003	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	17,55	122.846,77 C
008810001000003004	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	81,00	122.927,77 C
008810001000003005	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	27,00	122.954,77 C
008810001000003010	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	29,12	122.983,89 C
008810001000003011	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	134,38	123.118,27 C
008810001000003012	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	44,79	123.163,06 C
008810001000003017	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	32,07	123.195,13 C
008810001000003018	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	148,04	123.343,17 C
008810001000003019	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	49,35	123.392,52 C
008810001000003024	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	3,96	123.396,48 C
008810001000003025	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	18,26	123.414,74 C
008810001000003026	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	6,09	123.420,83 C
008810001000003031	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	3,22	123.424,05 C
008810001000003032	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	14,89	123.438,94 C
008810001000003033	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	4,96	123.443,90 C
008810001000003038	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,81	123.449,71 C
008810001000003039	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	26,79	123.476,50 C
008810001000003040	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	8,93	123.485,43 C
008810001000003045	PIS:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	10,70	123.496,13 C
008810001000003046	COF:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	49,38	123.545,51 C
008810001000003047	CSL:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	16,46	123.561,97 C
008810001000005003	PIS:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	4,55	123.566,52 C
008810001000005004	COF:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	21,00	123.587,52 C
008810001000005005	CSL:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN		0.8.0.709061			0,00	7,00	123.594,52 C
008850001000001029	CSR:000002545/UNIAO-UNIAO					42.088,65	0,00	81.505,87 C
008850001000001031	CSR:000002546/UNIAO-UNIAO					6.647,84	0,00	74.858,03 C

19/05/2018

008810001000001003	PIS:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO	0.8.0.709058	0,00	20,44	74.878,47 C
008810001000001004	COF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO	0.8.0.709058	0,00	94,32	74.972,79 C

A TRANSPORTAR :					74.972,79 C
CONTA	DESCRICAO				
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER				
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	SALDO ANTERIOR:	92.640,47 C		
DE TRANSPORTE :					74.972,79 C

008810001000001005	CSL:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO	0.8.0.709058	0,00	31,44	75.004,23 C
--------------------	--	--------------	------	-------	-------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001010	PIS:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	3,45	75.007,68 C
008810001000001011	COF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	15,93	75.023,61 C
008810001000001012	CSL:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	5,31	75.028,92 C
008810001000001017	PIS:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,35	75.029,27 C
008810001000001018	COF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,61	75.030,88 C
008810001000001019	CSL:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,54	75.031,42 C
008810001000001024	PIS:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,93	75.033,35 C
008810001000001025	COF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	8,91	75.042,26 C
008810001000001026	CSL:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	2,97	75.045,23 C
008810001000001031	PIS:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	10,43	75.055,66 C
008810001000001032	COF:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	48,18	75.103,84 C
008810001000001033	CSL:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	16,06	75.119,90 C

21/05/2018

008810001000004003	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	1,78	75.121,68 C
008810001000004004	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	8,21	75.129,89 C
008810001000004005	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	2,74	75.132,63 C
008810001000004010	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	24,15	75.156,78 C
008810001000004011	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	111,47	75.268,25 C
008810001000004012	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	37,15	75.305,40 C
008810001000004017	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	39,61	75.345,01 C
008810001000004018	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	182,80	75.527,81 C
008810001000004019	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	60,94	75.588,75 C
008810001000004024	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,53	75.593,28 C
008810001000004025	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	20,90	75.614,18 C
008810001000004026	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	6,96	75.621,14 C
008810001000004031	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,05	75.621,19 C
008810001000004032	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,25	75.621,44 C
008810001000004033	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,09	75.621,53 C
008810001000004038	PIS:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	155,33	75.776,86 C
008810001000004039	COF:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	716,91	76.493,77 C
008810001000004040	CSL:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	238,97	76.732,74 C

22/05/2018

008810001000001003	PIS:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	5,18	76.737,92 C
008810001000001004	COF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	23,91	76.761,83 C
008810001000001005	CSL:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	7,97	76.769,80 C
008810001000001010	PIS:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	6,40	76.776,20 C
008810001000001011	COF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	29,52	76.805,72 C
008810001000001012	CSL:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	9,84	76.815,56 C
008810001000001017	PIS:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709062			0,00	0,05	76.815,61 C
008810001000001018	COF:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709062			0,00	0,25	76.815,86 C
008810001000001019	CSL:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709062			0,00	0,08	76.815,94 C
008810001000002003	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	16,25	76.832,19 C
008810001000002004	COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	75,00	76.907,19 C
008810001000002005	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	25,00	76.932,19 C
008810001000002010	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	36,21	76.968,40 C
008810001000002011	COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	167,15	77.135,55 C
008810001000002012	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	55,72	77.191,27 C
008810001000002017	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	81,67	77.272,94 C
008810001000002018	COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	376,92	77.649,86 C
008810001000002019	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	125,64	77.775,50 C
008810001000002024	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	55,74	77.831,24 C
008810001000002025	COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	257,27	78.088,51 C
008810001000002026	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	85,75	78.174,26 C
008810001000002031	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	16,16	78.190,42 C

A TRANSPORTAR : 78.190,42 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 : 78.190,42 C

008810001000002032 COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI 0.8.0.709061 0,00 74,56 78.264,98 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002033	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	24,86	78.289,84 C
008810001000002038	PIS:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	318,73	78.608,57 C
008810001000002039	COF:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.471,08	80.079,65 C
008810001000002040	CSL:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	490,36	80.570,01 C
25/05/2018								
008810001000002004	PIS:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	12,93	80.582,94 C
008810001000002005	COF:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	59,69	80.642,63 C
008810001000002006	CSL:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	19,90	80.662,53 C
008810001000002011	PIS:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,14	80.662,67 C
008810001000002012	COF:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	80.663,30 C
008810001000002013	CSL:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,21	80.663,51 C
28/05/2018								
008810001000001003	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,75	80.673,26 C
008810001000001004	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	45,00	80.718,26 C
008810001000001005	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	15,00	80.733,26 C
008810001000001010	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	188,90	80.922,16 C
008810001000001011	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	871,86	81.794,02 C
008810001000001012	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	290,62	82.084,64 C
008810001000001017	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	152,19	82.236,83 C
008810001000001018	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	702,42	82.939,25 C
008810001000001019	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	234,14	83.173,39 C
008810001000001024	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	162,78	83.336,17 C
008810001000001025	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	751,26	84.087,43 C
008810001000001026	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	250,42	84.337,85 C
008810001000001031	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	35,06	84.372,91 C
008810001000001032	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	161,84	84.534,75 C
008810001000001033	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	53,95	84.588,70 C
008810001000001038	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	0,61	84.589,31 C
008810001000001039	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,79	84.592,10 C
008810001000001040	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	0,93	84.593,03 C
008810001000001045	PIS:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	181,06	84.774,09 C
008810001000001046	COF:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	835,69	85.609,78 C
008810001000001047	CSL:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	278,56	85.888,34 C
008810001000002002	PIS:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,22	85.888,56 C
008810001000002003	COF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	1,00	85.889,56 C
008810001000002004	CSL:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	0,33	85.889,89 C
008810001000002007	PIS:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,32	85.890,21 C
008810001000002008	COF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,49	85.891,70 C
008810001000002009	CSL:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,50	85.892,20 C
008810001000002012	PIS:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,59	85.892,79 C
008810001000002013	COF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,74	85.895,53 C
008810001000002014	CSL:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,91	85.896,44 C
008810001000002017	PIS:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,43	85.898,87 C
008810001000002018	COF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	11,20	85.910,07 C
008810001000002019	CSL:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	3,74	85.913,81 C
008810001000002022	PIS:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,62	85.915,43 C
008810001000002023	COF:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	7,47	85.922,90 C
008810001000002024	CSL:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	2,49	85.925,39 C
008810001000003002	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	2,42	85.927,81 C
008810001000003003	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	11,17	85.938,98 C
008810001000003004	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			0,00	3,72	85.942,70 C
008810001000003007	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	0,74	85.943,44 C
008810001000003008	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	3,40	85.946,84 C
008810001000003009	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			0,00	1,13	85.947,97 C

A TRANSPORTAR :			85.947,97 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:	92.640,47 C	
DE TRANSPORTE :			85.947,97 C	

008810001000003012	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,53	85.948,50 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	-------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003013	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	2,43	85.950,93 C
008810001000003014	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			0,00	0,81	85.951,74 C
008810001000003017	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	2,63	85.954,37 C
008810001000003018	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	12,14	85.966,51 C
008810001000003019	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			0,00	4,05	85.970,56 C
008810001000003022	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	0,89	85.971,45 C
008810001000003023	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	4,13	85.975,58 C
008810001000003024	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			0,00	1,38	85.976,96 C
008810001000003027	PIS:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	3,31	85.980,27 C
008810001000003028	COF:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	15,30	85.995,57 C
008810001000003029	CSL:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			0,00	5,10	86.000,67 C
30/05/2018								
008810001000001003	PIS:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	0,70	86.001,37 C
008810001000001004	COF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	3,21	86.004,58 C
008810001000001005	CSL:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709058			0,00	1,07	86.005,65 C
008810001000001010	PIS:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	5,07	86.010,72 C
008810001000001011	COF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	23,41	86.034,13 C
008810001000001012	CSL:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709059			0,00	7,80	86.041,93 C
008810001000001017	PIS:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	1,44	86.043,37 C
008810001000001018	COF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	6,66	86.050,03 C
008810001000001019	CSL:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709060			0,00	2,22	86.052,25 C
008810001000001024	PIS:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709061			0,00	0,06	86.052,31 C
008810001000001025	COF:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709061			0,00	0,25	86.052,56 C
008810001000001026	CSL:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE		0.8.0.709061			0,00	0,09	86.052,65 C
008810001000002003	PIS:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	2,60	86.055,25 C
008810001000002004	COF:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,00	86.067,25 C
008810001000002005	CSL:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,00	86.071,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						50.013,81	43.444,59	86.071,25 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	361,79 C			
10/05/2018								
0088100010000019006	INS:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			0,00	361,79	723,58 C
18/05/2018								
008850001000001016	INS:000001016/INPS-INPS					361,79	0,00	361,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						361,79	361,79	361,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/05/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	78,08	78,08 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	276,28	354,36 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	27,47	381,83 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	116,25	498,08 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.104,52	8.602,60 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.223,82	17.826,42 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.310,60	23.137,02 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.250,99	24.388,01 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.294,29	25.682,30 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.021,19	26.703,49 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.325,51	28.029,00 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,79	28.220,79 C
A TRANSPORTAR :								28.220,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 58
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 - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			28.220,79 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	466,95	28.687,74 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	44,37	28.732,11 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	610,32	29.342,43 C
18/05/2018								
008850001000001006	BXB:000006151/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					28.189,66	0,00	1.152,77 C
008850001000001008	BXB:000006154/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					654,69	0,00	498,08 C
008850001000001010	BXB:000006155/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					498,08	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						29.342,43	29.342,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	645.806,16 C			
01/05/2018								
000001001000003001	RCL LC NF 10503 CIEE - 05/2017	5.1.01.02.11				0,00	372,00	646.178,16 C
000001001000003002	RCL LC NF 11122 CIEE - 08/2017	5.1.01.02.11				0,00	436,00	646.614,16 C
000001001000003003	RCL LC NF 11320 CIEE - 09/2017	5.1.01.02.11				0,00	436,00	647.050,16 C
000001001000003004	RCL LC NF 11529 CIEE - 10/2017	5.1.01.02.11				0,00	436,00	647.486,16 C
000001001000003005	RCL LC NF 1001946 CIEE - 11/2017	5.1.01.02.11				0,00	436,00	647.922,16 C
000001001000003006	RCL LC NF 1023610 CIEE - 12/2017	5.1.01.02.11				0,00	436,00	648.358,16 C
000001001000003007	RCL LC NF 1062206 CIEE - 01/2018	5.1.01.02.11				0,00	436,00	648.794,16 C
000001001000003008	RCL LC NF 1138966 CIEE - 02/2018	5.1.01.02.11				0,00	872,00	649.666,16 C
000001001000003009	RCL LC NF 1186104 CIEE - 03/2018	5.1.01.02.11				0,00	436,00	650.102,16 C
02/05/2018								
008850001000001001	TIT:020520185/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.709060			13.907,10	0,00	636.195,06 C
03/05/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			181.916,41	0,00	454.278,65 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			124.686,70	0,00	329.591,95 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			160.960,66	0,00	168.631,29 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			57.219,60	0,00	111.411,69 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			39.116,27	0,00	72.295,42 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			61.105,66	0,00	11.189,76 C
008850001000003007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.285,24	0,00	9.904,52 C
008850001000003008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			21.348,99	0,00	11.444,47 D
008850001000003009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.394,39	0,00	14.838,86 D
008850001000003010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			7.061,88	0,00	21.900,74 D
008850001000003011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.761,49	0,00	23.662,23 D
008850001000003012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.606,03	0,00	28.268,26 D
09/05/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.416,80	0,00	30.685,06 D
15/05/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			1.419,00	0,00	32.104,06 D
29/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			173.520,50	0,00	205.624,56 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			115.591,33	0,00	321.215,89 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			145.120,09	0,00	466.335,98 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			52.642,63	0,00	518.978,61 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			53.576,55	0,00	572.555,16 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			34.060,50	0,00	606.615,66 D
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.285,24	0,00	607.900,90 D
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.450,39	0,00	626.351,29 D
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.192,97	0,00	629.544,26 D
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.803,62	0,00	635.347,88 D
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.643,15	0,00	636.991,03 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2018 ÀTE 31/05/2018

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.333,95	0,00	641.324,98 D
31/05/2018								
180511001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	131.597,49	509.727,49 D
180511001000001002	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	33.932,36	475.795,13 D
180511001000001003	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	821,76	474.973,37 D
180511001000001004	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			22.180,48	0,00	497.153,85 D
180511001000001005	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			579,80	0,00	497.733,65 D
180511001000001006	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.211,62	0,00	498.945,27 D
180511001000001007	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.104,81	0,00	500.050,08 D
180511001000001008	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			30.161,89	0,00	530.211,97 D
180511001000001013	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	52.610,43	477.601,54 D
180511001000001014	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	552,00	477.049,54 D
180511001000001015	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.086,23	0,00	484.135,77 D
180511001000001016	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			419,24	0,00	484.555,01 D
180511001000001017	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			543,70	0,00	485.098,71 D
180511001000001022	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			7.904,26	0,00	493.002,97 D
180511001000001023	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.818,92	0,00	496.821,89 D
180511001000001024	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	1.120,49	495.701,40 D
180511001000001025	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.288,26	0,00	497.989,66 D
180511001000001026	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			818,25	0,00	498.807,91 D
180511001000001027	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			3.062,51	0,00	501.870,42 D
180511001000001028	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	152.786,78	349.083,64 D
180511001000001029	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.477,49	0,00	375.561,13 D
180511001000001030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.401,73	0,00	385.962,86 D
180511001000001035	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	54.134,47	331.828,39 D
180511001000001036	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	736,00	331.092,39 D
180511001000001037	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.856,95	0,00	338.949,34 D
180511001000001038	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			347,88	0,00	339.297,22 D
180511001000001039	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.140,80	0,00	340.438,02 D
180511001000001044	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	112.352,31	228.085,71 D
180511001000001045	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			16.485,52	0,00	244.571,23 D
180511001000001046	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.454,15	0,00	251.025,38 D
180511001000001047	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			570,88	0,00	251.596,26 D
180511001000001048	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.066,46	0,00	252.662,72 D
180511001000001053	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	23.577,41	229.085,31 D
180511001000001054	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			1.019,98	0,00	230.105,29 D
180511001000001055	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	29.628,32	200.476,97 D
180511001000001056	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	17.256,18	183.220,79 D
180511001000001057	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	5.584,65	177.636,14 D
180511001000001058	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.437,15	170.198,99 D
180511001000001059	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.066,89	0,00	171.265,88 D
180511001000001060	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			738,10	0,00	172.003,98 D
180511001000001061	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.937,52	163.066,46 D
180511001000001062	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.635,70	158.430,76 D
180511001000001063	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.432,94	0,00	160.863,70 D
180511001000001064	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	164.237,94 D
180511001000001065	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.213,93	0,00	166.451,87 D
180511001000001066	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	37.758,95	128.692,92 D
180511001000001067	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	24.452,49	104.240,43 D
180511001000001068	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			490,60	0,00	104.731,03 D
180511001000001069	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.125,15	0,00	105.856,18 D
180511001000001070	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.144,37	0,00	112.000,55 D
180511001000001071	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	39.944,62	72.055,93 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 645.806,16 C
DE TRANSPORTE : 72.055,93 D

180511001000001072	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	6.520,72	65.535,21 D
180511001000001073	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.941,09	0,00	71.476,30 D
180511001000001074	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.864,28	0,00	73.340,58 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 60
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180511001000001075	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	73.536,82 D
180511001000001076	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.175,08	0,00	74.711,90 D
180511001000001081	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			918,40	0,00	75.630,30 D
180511001000001082	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.752,21	72.878,09 D
180511001000001083	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	73.285,48 D
180511001000001084	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.768,12	0,00	80.053,60 D
180511001000001085	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	9.734,92	70.318,68 D
180511001000001086	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			8.159,27	0,00	78.477,95 D
180511001000001087	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	13.551,18	64.926,77 D
180511001000001088	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			11.956,11	0,00	76.882,88 D
180511001000001089	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	43.321,16	33.561,72 D
180511001000001090	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			36.465,62	0,00	70.027,34 D
180511001000001091	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	224,58	69.802,76 D
180511001000001092	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			72,76	0,00	69.875,52 D
180511001000001093	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	67.629,51 D
180511001000001094	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	67.863,83 D
180511001000001095	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			201,79	0,00	68.065,62 D
180511001000001096	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,22	0,00	68.075,84 D
180511001000001097	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			17,84	0,00	68.093,68 D
180511001000001098	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	68.228,44 D
180511001000001099	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			3,93	0,00	68.232,37 D
180511001000001104	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.958,33	63.274,04 D
180511001000001105	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	29.377,62	33.896,42 D
180511001000001106	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			25.207,97	0,00	59.104,39 D
180511001000001107	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	602,35	58.502,04 D
180511001000001108	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	58.571,94 D
180511001000001109	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	691,67	57.880,27 D
180511001000001110	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			2.170,70	0,00	60.050,97 D
180511001000001111	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			524,72	0,00	60.575,69 D
180511001000001112	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	60.391,69 D
180511001000001113	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	81,01	60.310,68 D
180511001000001114	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	461,11	59.849,57 D
180511001000001115	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			158,40	0,00	60.007,97 D
180511001000001116	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	58.513,51 D
180511001000001117	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	58.633,07 D
180511001000001118	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	58.722,73 D
180511001000001123	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			0,00	234,32	58.488,41 D
180511001000001124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.284,52	0,00	60.772,93 D
180511001000001125	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	418,35	60.354,58 D
180511001000001126	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			540,83	0,00	60.895,41 D
180511001000001127	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.801,89	53.093,52 D
180511001000001128	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			796,57	0,00	53.890,09 D
180511001000001129	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			569,03	0,00	54.459,12 D
180511001000001130	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	54.485,88 D
180511001000001131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			29,32	0,00	54.515,20 D
180511001000001132	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	54.655,00 D
180511001000001137	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	22.253,27	32.401,73 D
180511001000001138	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.476,17	0,00	34.877,90 D
180511001000001139	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.238,97	0,00	36.116,87 D
180511001000001144	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			860,97	0,00	36.977,84 D
180511001000001145	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			723,12	0,00	37.700,96 D
180511001000001146	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			3.078,21	0,00	40.779,17 D

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

SALDO ANTERIOR: 645.806,16 C

40.779,17 D
40.779,17 D

180511001000001147	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			954,00	0,00	41.733,17 D
180511001000001148	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			4.066,53	0,00	45.799,70 D
180511001000001149	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.396,70	44.403,00 D
180511001000001150	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	44.465,44 D
180511001000001151	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	45.887,44 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2018 ÀTE 31/05/2018

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180511001000001152	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	5.712,77	40.174,67 D
180511001000001153	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			480,48	0,00	40.655,15 D
180511001000001154	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			588,92	0,00	41.244,07 D
180511001000001155	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	41.447,76 D
180511001000001156	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	41.474,52 D
180511001000001161	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.646,17	37.828,35 D
180511001000001162	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			328,37	0,00	38.156,72 D
180511001000001163	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			109,36	0,00	38.266,08 D
180511001000001168	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	2,37	38.263,71 D
180511001000001169	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	38.281,55 D
180511001000001170	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			117,02	0,00	38.398,57 D
180511001000001171	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	38.718,34 D
180511001000001172	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.479,04	36.239,30 D
180511001000001173	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			540,27	0,00	36.779,57 D
180511001000001174	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	14.173,14	22.606,43 D
180511001000001175	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			12.301,02	0,00	34.907,45 D
180511001000001176	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			0,00	234,32	34.673,13 D
180511001000001177	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			0,00	1.669,50	33.003,63 D
180511001000001178	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	2.154,19	30.849,44 D
180511001000001179	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			69,90	0,00	30.919,34 D
180511001000001180	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	313,25	30.606,09 D
180511001000001181	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			78,97	0,00	30.685,06 D

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

1.599.334,91 922.843,69 30.685,06 D

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 24.707,36 C

02/05/2018

008850001000001002 TIT:020520185/F01045-SALARIOS - FOPAG

0,00 13.907,10 38.614,46 C

008850001000009001 BXB:020520185/F01045-SALARIOS - FOPAG

13.907,10 0,00 24.707,36 C

03/05/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 17.841,88 42.549,24 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 2.766,43 45.315,67 C

008850001000001003 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 5.356,25 50.671,92 C

008850001000001004 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 14.357,50 65.029,42 C

008850001000001005 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 5.488,81 70.518,23 C

008850001000001006 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 3.301,05 73.819,28 C

008850001000003001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 181.916,41 255.735,69 C

008850001000003002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 124.686,70 380.422,39 C

008850001000003003 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 160.960,66 541.383,05 C

008850001000003004 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 57.219,60 598.602,65 C

008850001000003005 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 39.116,27 637.718,92 C

008850001000003006 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 61.105,66 698.824,58 C

008850001000003007 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 1.285,24 700.109,82 C

008850001000003008 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 21.348,99 721.458,81 C

008850001000003009 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 3.394,39 724.853,20 C

008850001000003010 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 7.061,88 731.915,08 C

008850001000003011 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 1.761,49 733.676,57 C

008850001000003012 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 4.606,03 738.282,60 C

04/05/2018

008850001000001005 BXB:000005778/F01045-SALARIOS - FOPAG

49.111,92 0,00 689.170,68 C

07/05/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 5.1.01.03.05

0,00 221,76 689.392,44 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 5.1.01.03.05

0,00 145,80 689.538,24 C

008850001000002001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 8.231,40 697.769,64 C

A TRANSPORTAR :

697.769,64 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	24.707,36 C			697.769,64 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.004,82	700.774,46 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.302,41	704.076,87 C
008850001000007009	BXB:000005799/F01045-SALARIOS - FOPAG					664.463,32	0,00	39.613,55 C
08/05/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	88,00	39.701,55 C
09/05/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.416,80	42.118,35 C
10/05/2018								
008850001000002001	BXB:000005893/F01045-SALARIOS - FOPAG					367,56	0,00	41.750,79 C
008850001000002003	BXB:000005899/F01045-SALARIOS - FOPAG					14.538,63	0,00	27.212,16 C
008850001000002005	BXB:000005971/F01045-SALARIOS - FOPAG					88,00	0,00	27.124,16 C
008850001000002007	BXB:000005981/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.416,80	0,00	24.707,36 C
11/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.195,69	33.903,05 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.184,86	40.087,91 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	12.973,49	53.061,40 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.812,21	59.873,61 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.248,94	69.122,55 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.803,02	71.925,57 C
15/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	72,00	71.997,57 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	135,00	72.132,57 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	306,18	72.438,75 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	87,90	72.526,65 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.419,00	73.945,65 C
17/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.798,27	76.743,92 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.158,27	82.902,19 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.426,58	87.328,77 C
008850001000005001	BXB:000006045/F01045-SALARIOS - FOPAG					47.218,21	0,00	40.110,56 C
008850001000005003	BXB:000006083/F01045-SALARIOS - FOPAG					72,00	0,00	40.038,56 C
008850001000005005	BXB:000006091/F01045-SALARIOS - FOPAG					529,08	0,00	39.509,48 C
008850001000005007	BXB:000006101/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.419,00	0,00	38.090,48 C
24/05/2018								
008850001000004001	BXB:000006166/F01045-SALARIOS - FOPAG					13.383,12	0,00	24.707,36 C
25/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.249,85	27.957,21 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	17.116,90	45.074,11 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.733,52	47.807,63 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.539,56	54.347,19 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.787,02	57.134,21 C
29/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	173.520,50	230.654,71 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	115.591,33	346.246,04 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	145.120,09	491.366,13 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	52.642,63	544.008,76 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	53.576,55	597.585,31 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	34.060,50	631.645,81 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.285,24	632.931,05 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.450,39	651.381,44 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.192,97	654.574,41 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.803,62	660.378,03 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.643,15	662.021,18 C



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.333,95	666.355,13 C
008850001000002001	BXB:000006197/F01045-SALARIOS - FOPAG					32.426,85	0,00	633.928,28 C
30/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.775,42	636.703,70 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.731,49	639.435,19 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.040,75	643.475,94 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.421,68	646.897,62 C

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

						839.941,59	1.462.131,85	646.897,62 C
--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG
CONTA - 2.1.05.02.01 - PENSAO ALIMENTICIA FOPAG

SALDO ANTERIOR: 477,00 C

03/05/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
008850001000004001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	477,00 D

30/05/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	954,00 D
--------------------	------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--------	------	----------

31/05/2018

180511001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	954,00	0,00
--------------------	-------	--------------	--------------	--	--	------	--------	------

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

1.431,00 954,00 0,00

CONTA DESCRICAO

2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG
CONTA - 2.1.05.02.02 - EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 18.640,35 C

08/05/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.004,13	0,00	13.636,22 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.689,09	0,00	10.947,13 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	7.572,89 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			4.195,46	0,00	3.377,43 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.693,74	0,00	1.683,69 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	261,69 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	0,00

31/05/2018

180511001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.818,92	3.818,92 C
180511001000001027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.062,51	6.881,43 C
180511001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.374,24	10.255,67 C
180511001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.213,93	12.469,60 C
180511001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.144,37	18.613,97 C
180511001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	20.035,97 C
180511001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	20.355,74 C

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

18.640,35 20.355,74 20.355,74 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG
CONTA - 2.1.05.02.03 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/05/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	954,00 C

04/05/2018

008850001000001007	BXB:000005789/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	477,00 C
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	----------

07/05/2018



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007011	BXB:000005844/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	0,00
30/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						954,00	1.431,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.004,13	5.004,13 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.689,09	7.693,22 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.374,24	11.067,46 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.195,46	15.262,92 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.693,74	16.956,66 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	18.378,66 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	18.640,35 C
10/05/2018								
008850001000003005	BXB:000005909/F01046-FIDI - CONSIGNADO					18.378,66	0,00	261,69 C
008850001000003007	BXB:000005920/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						18.640,35	18.640,35	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:	91.815,06 C			
16/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.933,57	0,00	67.881,49 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			15.389,58	0,00	52.491,91 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			21.174,00	0,00	31.317,91 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.532,50	0,00	24.785,41 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			7.240,54	0,00	17.544,87 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.629,88	0,00	12.914,99 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			79,92	0,00	12.835,07 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.624,67	0,00	10.210,40 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			308,65	0,00	9.901,75 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			767,61	0,00	9.134,14 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			194,62	0,00	8.939,52 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			585,10	0,00	8.354,42 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			178,74	0,00	8.175,68 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			202,59	0,00	7.973,09 C
31/05/2018								
180511001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	22.180,48	30.153,57 C
180511001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.086,23	37.239,80 C
180511001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.477,49	63.717,29 C
180511001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.856,95	71.574,24 C
180511001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	16.485,52	88.059,76 C
180511001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.941,09	94.000,85 C
180511001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			224,58	0,00	93.776,27 C
180511001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	201,79	93.978,06 C
180511001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	94.097,62 C
180511001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	796,57	94.894,19 C
180511001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.476,17	97.370,36 C
180511001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	588,92	97.959,28 C
180511001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	328,37	98.287,65 C
180511001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.479,04	0,00	95.808,61 C
180511001000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			2.154,19	0,00	93.654,42 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								93.654,42 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								93.654,42 C
180511001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			313,25	0,00	93.341,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						89.013,03	90.539,14	93.341,17 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
02/05/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					940,20	0,00	78.996,56 C
06/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.237,66	0,00	59.758,90 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.545,81	0,00	47.213,09 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			17.109,10	0,00	30.103,99 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.844,34	0,00	24.259,65 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			6.328,07	0,00	17.931,58 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			3.841,63	0,00	14.089,95 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	14.060,07 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			2.195,45	0,00	11.864,62 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			309,58	0,00	11.555,04 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			722,04	0,00	10.833,00 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			190,61	0,00	10.642,39 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			484,82	0,00	10.157,57 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			4,74	0,00	10.152,83 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			92,82	0,00	10.060,01 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			85,19	0,00	9.974,82 C
31/05/2018								
180511001000001012	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	16.706,28	26.681,10 C
180511001000001021	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.909,06	32.590,16 C
180511001000001034	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.852,26	52.442,42 C
180511001000001043	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	6.050,78	58.493,20 C
180511001000001052	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.835,11	71.328,31 C
180511001000001080	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.415,06	75.743,37 C
180511001000001103	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,37	75.922,74 C
180511001000001122	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	75.952,62 C
180511001000001136	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	624,16	76.576,78 C
180511001000001143	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.891,99	78.468,77 C
180511001000001160	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	457,02	78.925,79 C
180511001000001167	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	291,88	79.217,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.961,94	69.242,85	79.217,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
09/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			22,34	0,00	8.741,69 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			25,32	0,00	8.716,37 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.431,52	0,00	6.284,85 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.594,54	0,00	4.690,31 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.136,77	0,00	2.553,54 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			730,55	0,00	1.822,99 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			791,02	0,00	1.031,97 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.031,97 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:	8.764,03 C			
DE TRANSPORTE :								1.031,97 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			480,20	0,00	551,77 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	536,83 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			274,44	0,00	262,39 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			38,70	0,00	223,69 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			90,26	0,00	133,43 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			23,83	0,00	109,60 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,60	0,00	49,00 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			47,10	0,00	1,90 C
31/05/2018								
180511001000001011	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.088,26	2.090,16 C
180511001000001019	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	727,44	2.817,60 C
180511001000001032	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.464,84	5.282,44 C
180511001000001041	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	756,37	6.038,81 C
180511001000001051	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.597,47	7.636,28 C
180511001000001078	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	551,89	8.188,17 C
180511001000001101	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,42	8.210,59 C
180511001000001121	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	8.225,53 C
180511001000001134	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	78,02	8.303,55 C
180511001000001141	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	236,49	8.540,04 C
180511001000001158	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	57,13	8.597,17 C
180511001000001165	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	36,49	8.633,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					8.762,13	8.631,76	8.633,66 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	18.149,45 C			
02/05/2018								
008850001000006001	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				747,69	0,00	17.401,76 C
008850001000006002	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				73,35	0,00	17.328,41 C
008850001000006003	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				186,56	0,00	17.141,85 C
008850001000006004	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				119,11	0,00	17.022,74 C
008850001000006005	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				245,69	0,00	16.777,05 C
008850001000006006	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				49,82	0,00	16.727,23 C
008850001000006007	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				1.137,21	0,00	15.590,02 C
008850001000006008	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				1.322,22	0,00	14.267,80 C
008850001000006009	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				986,25	0,00	13.281,55 C
008850001000006010	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				379,90	0,00	12.901,65 C
008850001000006011	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				1.264,38	0,00	11.637,27 C
008850001000006012	TIT:040520181/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01				1.279,23	0,00	10.358,04 C
08/05/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.658,20	0,00	6.699,84 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.923,96	0,00	4.775,88 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.005,47	0,00	1.770,41 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			439,97	0,00	1.330,44 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			664,49	0,00	665,95 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			665,95	0,00	0,00
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	38,15 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	72,48 D
31/05/2018								
180511001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.284,52	2.212,04 C
180511001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	540,83	2.752,87 C



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

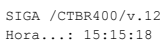
Pagina: 67
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.752,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								2.752,87 C
180511001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	860,97	3.613,84 C
180511001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	723,12	4.336,96 C
180511001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.078,21	7.415,17 C
180511001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.066,53	11.481,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						18.221,93	11.554,18	11.481,70 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER							
16/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.933,57	23.933,57 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	15.389,58	39.323,15 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	21.174,00	60.497,15 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.532,50	67.029,65 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.240,54	74.270,19 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.629,88	78.900,07 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	79,92	78.979,99 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.624,67	81.604,66 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	308,65	81.913,31 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	767,61	82.680,92 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	194,62	82.875,54 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	585,10	83.460,64 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	178,74	83.639,38 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	202,59	83.841,97 C
18/05/2018								
008850001000001001	BXB:000006134/F01060-INSTITUTO NACIONAL					83.460,65	0,00	381,32 C
008850001000001004	BXB:000006135/F01060-INSTITUTO NACIONAL					381,33	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						83.841,98	83.841,97	0,01 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER							
02/05/2018								
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	7.894,39	7.894,39 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	940,20	8.834,59 C
008850001000008001	BXB:020520183/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					8.834,59	0,00	0,00
06/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.237,66	19.237,66 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.545,81	31.783,47 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	17.109,10	48.892,57 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.844,34	54.736,91 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.328,07	61.064,98 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	3.841,63	64.906,61 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	64.936,49 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.195,45	67.131,94 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	309,58	67.441,52 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	722,04	68.163,56 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	190,61	68.354,17 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	484,82	68.838,99 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4,74	68.843,73 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								68.843,73 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								68.843,73 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	92,82	68.936,55 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	85,19	69.021,74 C
07/05/2018								
008850001000007013	BXB:000005868/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					68.838,99	0,00	182,75 C
008850001000007016	BXB:000005876/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					182,75	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.856,33	77.856,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,34	22,34 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	25,32	47,66 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.431,52	2.479,18 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.594,54	4.073,72 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.136,77	6.210,49 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	730,55	6.941,04 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	791,02	7.732,06 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	480,20	8.212,26 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	8.227,20 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	274,44	8.501,64 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	38,70	8.540,34 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	90,26	8.630,60 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	23,83	8.654,43 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,60	8.715,03 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	47,10	8.762,13 C
25/05/2018								
008850001000002009	BXB:000005956/F01061-PIS S/ FOPAG					8.667,37	0,00	94,76 C
008850001000002011	BXB:000005962/F01061-PIS S/ FOPAG					47,66	0,00	47,10 C
008850001000002013	BXB:000005976/F01061-PIS S/ FOPAG					47,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.762,13	8.762,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	912.920,83 C			
31/05/2018								
001805001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	405,35	913.326,18 C
001805001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	8.738,40	922.064,58 C
001805001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	23.367,03	945.431,61 C
001805001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	13.032,45	958.464,06 C
001805001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	4.991,87	963.455,93 C
001805001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.939,88	971.395,81 C
001805001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	38.139,01	1.009.534,82 C
001805001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	634,74	1.010.169,56 C
001805001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	248,95	1.010.418,51 C
001805001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,06	1.010.584,57 C
001805001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.578,21	1.013.162,78 C
001805001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	835,92	1.013.998,70 C
001805001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	32,43	1.014.031,13 C
001805001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	699,08	1.014.730,21 C

Totais da Conta ==>

CONTA		DESCRICAO	155.617,60	109.164,08	866.467,31 C
2.1.06.01		- PROVISÕES TRABALHISTAS			
CONTA - 2.1.06.01.02		- PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO E ENCARGOS	SALDO ANTERIOR:	274.774,74 C	
31/05/2018					
001705001000001001	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	304,01	275.078,75 C
001705001000001002	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	6.432,86	281.511,61 C
001705001000001003	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	16.678,77	298.190,38 C
001705001000001004	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	11.857,27	310.047,65 C
001705001000001005	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	3.867,39	313.915,04 C
001705001000001006	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	6.116,17	320.031,21 C
001705001000001007	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	22.247,18	342.278,39 C
001705001000001008	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	626,93	342.905,32 C
001705001000001009	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	124,54	343.029,86 C
001705001000001010	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	187,17	343.217,03 C
001705001000001011	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	476,07	343.693,10 C
001705001000001012	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05	0,00	1.931,69	345.624,79 C
001705001000001013	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	24,32	345.649,11 C
001705001000001014	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	514,65	346.163,76 C
001705001000001015	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	1.334,35	347.498,11 C
001705001000001016	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	948,65	348.446,76 C
001705001000001017	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	309,38	348.756,14 C
001705001000001018	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	489,34	349.245,48 C
001705001000001019	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	1.742,93	350.988,41 C
001705001000001020	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.04.02	0,00	50,15	351.038,56 C
A TRANSPORTAR :					351.038,56 C
CONTA		DESCRICAO			
2.1.06.01		- PROVISÕES TRABALHISTAS			
CONTA - 2.1.06.01.02		- PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO E ENCARGOS	SALDO ANTERIOR:	274.774,74 C	
DE TRANSPORTE :					351.038,56 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001705001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	351.048,52 C
001705001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,98	351.063,50 C
001705001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	38,08	351.101,58 C
001705001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	154,53	351.256,11 C
001705001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,03	351.259,14 C
001705001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	64,32	351.323,46 C
001705001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	166,74	351.490,20 C
001705001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	118,52	351.608,72 C
001705001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	38,66	351.647,38 C
001705001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	61,14	351.708,52 C
001705001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	217,92	351.926,44 C
001705001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,27	351.932,71 C
001705001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	351.933,95 C
001705001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	351.935,82 C
001705001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,75	351.940,57 C
001705001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	19,31	351.959,88 C
180511001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			461,11	0,00	351.498,77 C

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

CONTA	DESCRICAO					461,11	77.185,14	351.498,77 C
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO							
31/05/2018								
000001001000005001	EX. RECEITA DIFERIDA DO MES					20.973,80	0,00	34.959,68 D

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

CONTA	DESCRICAO					20.973,80	0,00	34.959,68 D
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS							
31/05/2018								
001605001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.088,26	298.001,28 C
001605001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	727,44	298.728,72 C
001605001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.464,84	301.193,56 C
001605001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	756,37	301.949,93 C
001605001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.597,47	303.547,40 C
001605001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	551,89	304.099,29 C
001605001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,42	304.121,71 C
001605001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	304.136,65 C
001605001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	78,02	304.214,67 C
001605001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	236,49	304.451,16 C
001605001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	57,13	304.508,29 C
001605001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	36,49	304.544,78 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	8.631,76	304.544,78 C
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.05	- RESULTADO MAIO							
31/05/2018								
052018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
052018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				26,06	0,00	3.245.085,68 C
052018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				564,24	0,00	3.244.521,44 C
052018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	9.579,94	3.254.101,38 C

A TRANSPORTAR :								3.254.101,38 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.05	- RESULTADO MAIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.254.101,38 C
DE TRANSPORTE :								
052018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				4.788,09	0,00	3.249.313,29 C
052018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	47.951,04	3.297.264,33 C
052018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	280,36	3.297.544,69 C
052018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				163.482,39	0,00	3.134.062,30 C
052018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				638,25	0,00	3.133.424,05 C
052018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	11.646,08	3.145.070,13 C
052018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				586.580,67	0,00	2.558.489,46 C
052018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				821,76	0,00	2.557.667,70 C
052018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				70.850,05	0,00	2.486.817,65 C
052018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				62.891,13	0,00	2.423.926,52 C
052018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				112.007,57	0,00	2.311.918,95 C
052018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				4.732,00	0,00	2.307.186,95 C
052018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				2.492,70	0,00	2.304.694,25 C
052018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				5.013,60	0,00	2.299.680,65 C
052018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				64.717,99	0,00	2.234.962,66 C
052018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	5.952,25	2.240.914,91 C
052018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				41.664,90	0,00	2.199.250,01 C
052018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	158,40	2.199.408,41 C
052018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				30.544,41	0,00	2.168.864,00 C
052018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				9.383,09	0,00	2.159.480,91 C
052018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	6.092,69	2.165.573,60 C
052018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.756,28	2.168.329,88 C
052018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				468,64	0,00	2.167.861,24 C
052018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	11.527,22	2.179.388,46 C
052018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				82.960,38	0,00	2.096.428,08 C
052018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				101.158,88	0,00	1.995.269,20 C
052018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.466,26	0,00	1.993.802,94 C
052018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				7.894,39	0,00	1.985.908,55 C
052018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				624.962,06	0,00	1.360.946,49 C
052018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,80	0,00	1.353.000,69 C
052018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				71.852,52	0,00	1.281.148,17 C
052018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				0,00	6.186,94	1.287.335,11 C
052018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				21.976,46	0,00	1.265.358,65 C
052018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				400,00	0,00	1.264.958,65 C
052018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				16.150,84	0,00	1.248.807,81 C
052018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.057,89	0,00	1.241.749,92 C
052018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				0,00	5.250,00	1.246.999,92 C
052018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				15.001,24	0,00	1.231.998,68 C
052018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				14.818,65	0,00	1.217.180,03 C
052018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				285.506,87	0,00	931.673,16 C
052018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	931.073,16 C
052018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	930.793,16 C
052018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				280,00	0,00	930.513,16 C
052018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				14.104,40	0,00	916.408,76 C
052018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				1.253,69	0,00	915.155,07 C
052018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	915.038,47 C
052018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				0,00	8.601,92	923.640,39 C
052018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				14.718,09	0,00	908.922,30 C
052018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				520,68	0,00	908.401,62 C
052018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				395,60	0,00	908.006,02 C
052018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				352,11	0,00	907.653,91 C
A TRANSPORTAR :								907.653,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.05	- RESULTADO MAIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			907.653,91 C
DE TRANSPORTE :								
052018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.289,00	0,00	904.364,91 C
052018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	903.529,94 C
052018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.650,00	0,00	896.879,94 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
052018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				30.540,00	0,00	866.339,94 C
052018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				16.743,22	0,00	849.596,72 C
052018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				2.909,40	0,00	846.687,32 C
052018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				9.085,73	0,00	837.601,59 C
052018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				4.411,58	0,00	833.190,01 C
052018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	833.000,79 C
052018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	812.026,99 C
052018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	833.000,79 C
052018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.17.02				4.088,00	0,00	828.912,79 C
052018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				255,00	0,00	828.657,79 C
052018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				898,80	0,00	827.758,99 C
052018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				54.280,82	0,00	773.478,17 C
052018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.08				7.830,00	0,00	765.648,17 C
052018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				2.074,87	0,00	763.573,30 C
052018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.933,70	0,00	761.639,60 C
052018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.13				700,00	0,00	760.939,60 C
052018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.966,62	0,00	758.972,98 C
052018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				0,00	4.042,40	763.015,38 C
052018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				39.513,60	0,00	723.501,78 C
052018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				309,45	0,00	723.192,33 C
052018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.631,76	0,00	714.560,57 C
052018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				93.060,70	0,00	621.499,87 C
052018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				0,00	2.764.611,19	3.386.111,06 C
052018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				3.386.111,06	0,00	0,00
201805001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				0,00	3.386.111,06	3.386.111,06 C
201805001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				2.764.611,19	0,00	621.499,87 C

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

						8.915.333,44	9.536.833,31	621.499,87 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

02/05/2018

008820001000001001	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058	0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059	0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060	0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061	0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062	0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000167/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063	0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

31/05/2018

052018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05	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

07/05/2018

008850001000007015	JUR:000005868/F01058-CEF MATRIZ	0.8.0.701060	1,07	0,00	1,07 D
008850001000007062	JUR:000348916/F00421-IBF INDUSTRIA	0.8.0.701060	3,08	0,00	4,15 D

17/05/2018

008850001000004103	JUR:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA	0.8.0.701060	1,02	0,00	5,17 D
--------------------	------------------------------------	--------------	------	------	--------

18/05/2018

008850001000001013	JUR:000000522/UNIAO-UNIAO	0.8.0.701060	7,92	0,00	13,09 D
008850001000001018	JUR:000004882/UNIAO-UNIAO	0.8.0.701060	12,97	0,00	26,06 D

31/05/2018

052018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05	0,00	26,06	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	------	-------	------



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						26,06	26,06	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	4,25 D
04/05/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	13,75 D
07/05/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			117,59	0,00	131,34 D
10/05/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			29,25	0,00	160,59 D
14/05/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			12,00	0,00	172,59 D
15/05/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	271,59 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			106,25	0,00	377,84 D
17/05/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			77,25	0,00	455,09 D
18/05/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	456,59 D
21/05/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			57,90	0,00	514,49 D
24/05/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,50	0,00	517,99 D
25/05/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			19,00	0,00	536,99 D
28/05/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,00	0,00	541,99 D
29/05/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			22,25	0,00	564,24 D
31/05/2018								
052018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	564,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						564,24	564,24	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2018								
000001001000006001	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			1.675,83	0,00	1.675,83 D
000001001000006002	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.675,83	0,00	3.351,66 D
000001001000006003	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			718,21	0,00	4.069,87 D
000001001000006004	PCC NF.:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHC	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			718,22	0,00	4.788,09 D
02/05/2018								
008850001000009003	DES:020520185/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.201035			0,00	3,00	4.785,09 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 74
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/05/2018								
008850001000001005	DES:000331741/F00599-AGA		0.8.0.201035			0,00	0,09	4.785,00 D
18/05/2018								
000001001000001001	RECL DESCONTO PARA IMPOSTOS NF 6446 SIEMENS PGTO 18/05/2018	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			0,00	4.788,09	3,09 C
008850001000001003	DES:000006134/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	0,59	3,68 C
008850001000001022	DES:000006446/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.201035			0,00	4.788,09	4.791,77 C
008850001000001025	DES:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA		0.8.0.201035			0,00	0,07	4.791,84 C
21/05/2018								
008850001000005007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	4.791,85 C
31/05/2018								
052018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				9.579,94	0,00	4.788,09 D
052018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	4.788,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						14.368,03	14.368,03	0,00

CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/05/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	47.946,68	47.946,68 C
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	4,36	47.951,04 C
31/05/2018								
052018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				47.951,04	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						47.951,04	47.951,04	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			
01/05/2018								
000001001000004001	AJUSTE DIF. PGTO X RECOLHIDO PCC	2.1.04.01.04	0.8.0.201036			0,00	0,74	0,74 C
000001001000005001	AJUSTE PAGTO X RECOLHIMENTO IR	2.1.04.01.01	0.8.0.201036			0,00	0,02	0,76 C
31/05/2018								
052018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				280,36	0,00	279,60 D
180511001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	209,70 D
180511001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	69,90 D
180511001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	69,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						280,36	280,36	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			
04/05/2018								
008810001000024001	NFE:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO D		0.8.0.709060			5.905,38	0,00	5.905,38 D
24/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO D		0.8.0.709060			3.936,92	0,00	9.842,30 D
008810001000001003	NFE:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO D		0.8.0.709063			1.968,46	0,00	11.810,76 D
31/05/2018								
000036001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			49.793,80	0,00	61.604,56 D
000036001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			15.485,67	0,00	77.090,23 D
000036001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			47.746,23	0,00	124.836,46 D
000036001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			7.659,42	0,00	132.495,88 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000036001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			7.052,73	0,00	139.548,61 D
000036001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			23.933,78	0,00	163.482,39 D
052018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	163.482,39	0,00

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

						163.482,39	163.482,39	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

07/05/2018

008810001000004033	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			50,40	0,00	50,40 D
008810001000004035	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			87,15	0,00	137,55 D
008810001000007048	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	138,45 D
008810001000007050	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	188,85 D
008810001000007052	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			87,15	0,00	276,00 D
008810001000009046	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			100,80	0,00	376,80 D
008810001000009048	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			261,45	0,00	638,25 D

31/05/2018

052018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	638,25	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						638,25	638,25	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

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

5.1.01.02 - SALARIOS
CONTA - 5.1.01.02.01 - SALARIOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2018

052018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				11.646,08	0,00	11.646,08 D
052018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	586.580,67	574.934,59 C
180511001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			131.597,49	0,00	443.337,10 C
180511001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			52.610,43	0,00	390.726,67 C
180511001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	543,70	391.270,37 C
180511001000001028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			152.786,78	0,00	238.483,59 C
180511001000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			54.134,47	0,00	184.349,12 C
180511001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			112.352,31	0,00	71.996,81 C
180511001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.019,98	73.016,79 C
180511001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.066,89	74.083,68 C
180511001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			39.944,62	0,00	34.139,06 C
180511001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.768,12	40.907,18 C
180511001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	72,76	40.979,94 C
180511001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	38.733,93 C
180511001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	3,93	38.737,86 C
180511001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.170,70	40.908,56 C
180511001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	39.414,10 C
180511001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.801,89	0,00	31.612,21 C
180511001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			22.253,27	0,00	9.358,94 C
180511001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			5.712,77	0,00	3.646,17 C
180511001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.646,17	0,00	0,00

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

						598.226,75	598.226,75	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

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

5.1.01.02 - SALARIOS
CONTA - 5.1.01.02.03 - ABONO DE FERIAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2018

052018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	821,76	821,76 C
180511001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			821,76	0,00	0,00

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

						821,76	821,76	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
001705001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			304,01	0,00	304,01 D
001705001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			6.432,86	0,00	6.736,87 D
001705001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			16.678,77	0,00	23.415,64 D
001705001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			11.857,27	0,00	35.272,91 D
001705001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.867,39	0,00	39.140,30 D
001705001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.116,17	0,00	45.256,47 D
001705001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			22.247,18	0,00	67.503,65 D
001705001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			626,93	0,00	68.130,58 D
001705001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	68.255,12 D
001705001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	68.442,29 D
001705001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			476,07	0,00	68.918,36 D
001705001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.931,69	0,00	70.850,05 D
052018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	70.850,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						70.850,05	70.850,05	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
052018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	62.891,13	62.891,13 C
180511001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.256,18	0,00	45.634,95 C
180511001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.437,15	0,00	38.197,80 C
180511001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.635,70	0,00	33.562,10 C
180511001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			24.452,49	0,00	9.109,61 C
180511001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.752,21	0,00	6.357,40 C
180511001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.958,33	0,00	1.399,07 C
180511001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.396,70	0,00	2,37 C
180511001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2,37	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						62.891,13	62.891,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
052018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	112.007,57	112.007,57 C
180511001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			23.577,41	0,00	88.430,16 C
180511001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			29.628,32	0,00	58.801,84 C
180511001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.584,65	0,00	53.217,19 C
180511001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.937,52	0,00	44.279,67 C
180511001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			37.758,95	0,00	6.520,72 C
180511001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			6.520,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						112.007,57	112.007,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2018								
000001001000003001	RCL LC NF 10503 CIEE - 05/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			372,00	0,00	372,00 D
000001001000003002	RCL LC NF 11122 CIEE - 08/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			436,00	0,00	808,00 D
000001001000003003	RCL LC NF 11320 CIEE - 09/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			436,00	0,00	1.244,00 D



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2018 ÀTE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.244,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO							
DE TRANSPORTE :								1.244,00 D
000001001000003004	RCL LC NF 11529 CIEE - 10/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			436,00	0,00	1.680,00 D
000001001000003005	RCL LC NF 1001946 CIEE - 11/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			436,00	0,00	2.116,00 D
000001001000003006	RCL LC NF 1023610 CIEE - 12/2017	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			436,00	0,00	2.552,00 D
000001001000003007	RCL LC NF 1062206 CIEE - 01/2018	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			436,00	0,00	2.988,00 D
000001001000003008	RCL LC NF 1138966 CIEE - 02/2018	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			872,00	0,00	3.860,00 D
000001001000003009	RCL LC NF 1186104 CIEE - 03/2018	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			436,00	0,00	4.296,00 D
14/05/2018								
008810001000007001	NF.:001216452/F00341-CENTRO DE INTEGRAÇA		0.8.0.701060			436,00	0,00	4.732,00 D
31/05/2018								
052018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	4.732,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.732,00	4.732,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE							
31/05/2018								
052018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	2.492,70	2.492,70 C
180511001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			552,00	0,00	1.940,70 C
180511001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			736,00	0,00	1.204,70 C
180511001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			602,35	0,00	602,35 C
180511001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	418,35 C
180511001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			418,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.492,70	2.492,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
08/05/2018								
008810001000004001	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.301014			98,15	0,00	98,15 D
008810001000004002	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501017			10,33	0,00	108,48 D
008810001000004003	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.501018			26,44	0,00	134,92 D
008810001000004004	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.601048			283,21	0,00	418,13 D
008810001000004005	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.701051			41,93	0,00	460,06 D
008810001000004006	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709058			249,79	0,00	709,85 D
008810001000004007	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709059			610,18	0,00	1.320,03 D
008810001000004008	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709060			567,34	0,00	1.887,37 D
008810001000004009	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709061			181,11	0,00	2.068,48 D
008810001000004010	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709062			252,52	0,00	2.321,00 D
008810001000004011	NF.:000094901/F01593-BRADESCO VIDA E PRE		0.8.0.709063			717,76	0,00	3.038,76 D
14/05/2018								
008810001000006001	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			65,17	0,00	3.103,93 D
008810001000006002	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,91	0,00	3.110,84 D
008810001000006003	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			17,58	0,00	3.128,42 D
008810001000006004	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			184,25	0,00	3.312,67 D
008810001000006005	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,30	0,00	3.335,97 D
008810001000006006	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,54	0,00	3.340,51 D
008810001000006007	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			160,16	0,00	3.500,67 D
008810001000006008	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			416,30	0,00	3.916,97 D
008810001000006009	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			358,83	0,00	4.275,80 D
008810001000006010	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			118,69	0,00	4.394,49 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 78
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
008810001000006011	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			166,28	0,00	4.560,77 D
008810001000006012	NF.:011730607/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			452,83	0,00	5.013,60 D
31/05/2018								
052018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	5.013,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.013,60	5.013,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/05/2018								
008810001000005001	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.404,38	0,00	1.404,38 D
008810001000005002	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			465,97	0,00	1.870,35 D
008810001000005003	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			938,41	0,00	2.808,76 D
008810001000005004	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			465,97	0,00	3.274,73 D
008810001000005005	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			465,97	0,00	3.740,70 D
008810001000005006	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			465,97	0,00	4.206,67 D
008810001000005007	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.329,42	0,00	10.536,09 D
008810001000005008	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.807,48	0,00	25.343,57 D
008810001000005009	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.480,97	0,00	36.824,54 D
008810001000005010	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.158,02	0,00	41.982,56 D
008810001000005011	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.568,88	0,00	48.551,44 D
008810001000005012	NF.:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.166,55	0,00	64.717,99 D
31/05/2018								
052018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	64.717,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.717,99	64.717,99	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
052018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				5.952,25	0,00	5.952,25 D
180511001000001007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.104,81	4.847,44 D
180511001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	738,10	4.109,34 D
180511001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.125,15	2.984,19 D
180511001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.175,08	1.809,11 D
180511001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	1.574,79 D
180511001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	524,72	1.050,07 D
180511001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	29,32	1.020,75 D
180511001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	480,48	540,27 D
180511001000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	540,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.952,25	5.952,25	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/05/2018								
008810001000012001	NF.:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			221,76	0,00	221,76 D
07/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			221,76	0,00	443,52 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			145,80	0,00	589,32 D
10/05/2018								
008810001000007001	NF.:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			327,21	0,00	916,53 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/05/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			135,00	0,00	1.051,53 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			306,18	0,00	1.357,71 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			87,90	0,00	1.445,61 D
25/05/2018								
008810001000001001	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.480,07	0,00	2.925,68 D
008810001000001002	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			333,82	0,00	3.259,50 D
008810001000001003	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			659,60	0,00	3.919,10 D
008810001000001004	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			659,60	0,00	4.578,70 D
008810001000001005	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			659,60	0,00	5.238,30 D
008810001000001006	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			659,60	0,00	5.897,90 D
008810001000001007	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.613,15	0,00	10.511,05 D
008810001000001008	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.450,07	0,00	18.961,12 D
008810001000001009	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			7.219,36	0,00	26.180,48 D
008810001000001010	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.866,18	0,00	28.046,66 D
008810001000001011	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.327,60	0,00	32.374,26 D
008810001000001012	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.290,64	0,00	41.664,90 D
31/05/2018								
052018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	41.664,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.664,90	41.664,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
052018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				158,40	0,00	158,40 D
180511001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	158,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						158,40	158,40	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			
03/05/2018								
0088100010000011001	NF.:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			122,37	0,00	122,37 D
25/05/2018								
008810001000003001	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			733,17	0,00	855,54 D
008810001000003002	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			121,69	0,00	977,23 D
008810001000003003	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			246,42	0,00	1.223,65 D
008810001000003004	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,38	0,00	1.467,03 D
008810001000003005	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,38	0,00	1.710,41 D
008810001000003006	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.969,19	0,00	4.679,60 D
008810001000003007	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.155,26	0,00	11.834,86 D
008810001000003008	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.777,15	0,00	17.612,01 D
008810001000003009	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.971,35	0,00	19.583,36 D
008810001000003010	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.075,67	0,00	22.659,03 D
008810001000003011	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			7.885,38	0,00	30.544,41 D
31/05/2018								
052018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	30.544,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.544,41	30.544,41	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/05/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			88,00	0,00	88,00 D
15/05/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			72,00	0,00	160,00 D
18/05/2018								
0088100010000004003	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,16	0,00	336,16 D
0088100010000004004	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.358,56	0,00	1.694,72 D
0088100010000004005	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.853,84	0,00	3.548,56 D
0088100010000004006	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.190,70	0,00	4.739,26 D
0088100010000004007	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			854,98	0,00	5.594,24 D
0088100010000004008	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.822,48	0,00	7.416,72 D
0088100010000004009	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.087,40	0,00	8.504,12 D
0088100010000004010	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			176,16	0,00	8.680,28 D
0088100010000004011	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			351,40	0,00	9.031,68 D
0088100010000004012	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			351,41	0,00	9.383,09 D
31/05/2018								
0520180010000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	9.383,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.383,09	9.383,09	0,00

CONTA	DESCRICAO					9.383,09	9.383,09	0,00
5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS								
CONTA - 5.1.01.03.09 - (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
0520180010000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				6.092,69	0,00	6.092,69 D
1805110010000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.211,62	4.881,07 D
1805110010000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	818,25	4.062,82 D
1805110010000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.140,80	2.922,02 D
1805110010000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.066,46	1.855,56 D
1805110010000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	918,40	937,16 D
1805110010000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	529,77 D
1805110010000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	395,01 D
1805110010000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	305,35 D
1805110010000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	109,36	195,99 D
1805110010000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	117,02	78,97 D
1805110010000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	78,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.092,69	6.092,69	0,00

CONTA	DESCRICAO					6.092,69	6.092,69	0,00
5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS								
CONTA - 5.1.01.03.14 - (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
0520180010000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				2.756,28	0,00	2.756,28 D
0520180010000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	468,64	2.287,64 D
1805110010000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	579,80	1.707,84 D
1805110010000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	419,24	1.288,60 D
1805110010000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	347,88	940,72 D
1805110010000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	570,88	369,84 D
1805110010000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	490,60	120,76 C
1805110010000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	317,00 C
1805110010000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	17,84	334,84 C
1805110010000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			234,32	0,00	100,52 C
1805110010000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	127,28 C
1805110010000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	189,72 C
1805110010000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	216,48 C
1805110010000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	234,32 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								234,32 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			234,32 C
DE TRANSPORTE :								
180511001000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			234,32	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.224,92	3.224,92	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
001705001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			24,32	0,00	24,32 D
001705001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			514,65	0,00	538,97 D
001705001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.334,35	0,00	1.873,32 D
001705001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			948,65	0,00	2.821,97 D
001705001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			309,38	0,00	3.131,35 D
001705001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			489,34	0,00	3.620,69 D
001705001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.742,93	0,00	5.363,62 D
001705001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			50,15	0,00	5.413,77 D
001705001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	5.423,73 D
001705001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,98	0,00	5.438,71 D
001705001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			38,08	0,00	5.476,79 D
001705001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			154,53	0,00	5.631,32 D
001805001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			32,43	0,00	5.663,75 D
001805001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			699,08	0,00	6.362,83 D
001805001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.869,36	0,00	8.232,19 D
001805001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.042,57	0,00	9.274,76 D
001805001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			399,34	0,00	9.674,10 D
001805001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			635,15	0,00	10.309,25 D
001805001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			3.051,14	0,00	13.360,39 D
001805001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			50,78	0,00	13.411,17 D
001805001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,92	0,00	13.431,09 D
001805001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,30	0,00	13.444,39 D
001805001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			206,26	0,00	13.650,65 D
001805001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			66,88	0,00	13.717,53 D
001805001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	778,79	12.938,74 D
001805001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.714,59	10.224,15 D
001805001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.350,21	7.873,94 D
001805001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.133,85	6.740,09 D
001805001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.084,09	5.656,00 D
001805001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.465,69	2.190,31 D
052018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				11.527,22	0,00	13.717,53 D
052018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	82.960,38	69.242,85 C
180511001000001012	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			16.706,28	0,00	52.536,57 C
180511001000001021	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.909,06	0,00	46.627,51 C
180511001000001034	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.852,26	0,00	26.775,25 C
180511001000001043	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			6.050,78	0,00	20.724,47 C
180511001000001052	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.835,11	0,00	7.889,36 C
180511001000001080	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.415,06	0,00	3.474,30 C
180511001000001103	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,37	0,00	3.294,93 C
180511001000001122	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.265,05 C
180511001000001136	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			624,16	0,00	2.640,89 C
A TRANSPORTAR :								2.640,89 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			2.640,89 C
DE TRANSPORTE :								



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180511001000001143	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.891,99	0,00	748,90 C
180511001000001160	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			457,02	0,00	291,88 C
180511001000001167	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			291,88	0,00	0,00

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

						94.487,60	94.487,60	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2018

001805001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			405,35	0,00	405,35 D
001805001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			8.738,40	0,00	9.143,75 D
001805001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			23.367,03	0,00	32.510,78 D
001805001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			13.032,45	0,00	45.543,23 D
001805001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			4.991,87	0,00	50.535,10 D
001805001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.939,88	0,00	58.474,98 D
001805001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			38.139,01	0,00	96.613,99 D
001805001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			634,74	0,00	97.248,73 D
001805001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			248,95	0,00	97.497,68 D
001805001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	97.663,74 D
001805001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.578,21	0,00	100.241,95 D
001805001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			835,92	0,00	101.077,87 D
052018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	101.158,88	81,01 C
180511001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			81,01	0,00	0,00

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

						101.158,88	101.158,88	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.05 - RECRUTAMENTO E SELECAO
CONTA - 5.1.01.05.02 - EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

17/05/2018

008810001000003001	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			175,67	0,00	175,67 D
008810001000003006	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			240,03	0,00	415,70 D
008810001000003011	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			380,35	0,00	796,05 D
008810001000003016	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			243,54	0,00	1.039,59 D
008810001000003021	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			150,58	0,00	1.190,17 D
008810001000003026	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			130,50	0,00	1.320,67 D
008810001000003031	NF.:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			145,59	0,00	1.466,26 D

31/05/2018

052018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	1.466,26	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						1.466,26	1.466,26	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.06 - INDENIZACOES TRABALHISTAS
CONTA - 5.1.01.06.03 - FGTS - 40%

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/05/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709060			7.894,39	0,00	7.894,39 D
--------------------	------------------------------------	--	--------------	--	--	----------	------	------------

31/05/2018

052018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	7.894,39	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						7.894,39	7.894,39	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS
CONTA - 5.1.01.07.01 - HONORARIOS MEDICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018								
000001001000006001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			105.830,84	0,00	105.830,84 D
000001001000006002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			181.665,74	0,00	287.496,58 D
000001001000006003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			38.608,95	0,00	326.105,53 D
000001001000006004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			26.965,42	0,00	353.070,95 D
000001001000006005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			73.344,37	0,00	426.415,32 D
000001001000006006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			198.546,74	0,00	624.962,06 D
052018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	624.962,06	0,00

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

						624.962,06	624.962,06	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.03 - CONSULTORIA DE SISTEMAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

02/05/2018

008810001000010001	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000010006	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000010011	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000010016	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,07 D
008810001000010021	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000010026	NF.:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,80 D

31/05/2018

052018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	7.945,80	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						7.945,80	7.945,80	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.04 - HONORARIOS GERENCIAIS

SALDO ANTERIOR:

0,00

01/05/2018

008810001000001001	NFE:000000037/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.201069			1.800,00	0,00	1.800,00 D
008810001000003001	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	6.726,00 D
008810001000003006	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709063			4.926,00	0,00	11.652,00 D
008810001000003011	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	16.578,00 D
008810001000003016	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	21.504,00 D
008810001000003021	NF.:000000206/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	26.430,00 D
008810001000004001	NFE:000000007/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.534,80	0,00	27.964,80 D

02/05/2018

008810001000001001	NFE:000000094/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.170,07	0,00	30.134,87 D
008810001000002001	NFE:000000020/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			1.753,88	0,00	31.888,75 D
008810001000003001	NFE:000000018/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.680,51	0,00	33.569,26 D
008810001000004001	NFE:000000041/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.214,55	0,00	35.783,81 D
008810001000005001	NFE:000000073/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.929,66	0,00	37.713,47 D
008810001000006001	NFE:000000022/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			3.462,52	0,00	41.175,99 D
008810001000007001	NFE:000000040/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.631,20	0,00	42.807,19 D
008810001000008001	NFE:000000032/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.677,65	0,00	44.484,84 D
008810001000009001	NFE:000000018/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501016			1.655,32	0,00	46.140,16 D
008810001000021001	NFE:000000018/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.464,15	0,00	50.604,31 D
008850001000003001	TIT:000180430/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			829,09	0,00	51.433,40 D

03/05/2018

008810001000003001	NFE:000000027/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.677,65	0,00	53.111,05 D
008810001000004001	NFE:000000040/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.382,61	0,00	54.493,66 D
008810001000005001	NFE:000000009/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.155,02	0,00	58.648,68 D
008810001000006001	NFE:000000041/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			2.948,50	0,00	61.597,18 D
008850001000006001	TIT:000000005/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			108,00	0,00	61.705,18 D
008850001000007001	TIT:000000006/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			208,65	0,00	61.913,83 D

07/05/2018

008850001000003001	TIT:000180506/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			754,80	0,00	62.668,63 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	-------------



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

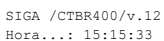
Pagina: 84
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/05/2018								
008810001000001001	NFE:000000010/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.753,44	0,00	65.422,07 D
14/05/2018								
008810001000005001	NFE:000000040/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	66.804,68 D
17/05/2018								
008850001000001001	TIT:000180514/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			2.020,39	0,00	68.825,07 D
21/05/2018								
008850001000001001	TIT:000180521/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			595,42	0,00	69.420,49 D
008850001000002001	TIT:000000006/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501016			712,88	0,00	70.133,37 D
008850001000009001	TIT:000000005/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			197,62	0,00	70.330,99 D
008850001000010001	TIT:000000005/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			73,00	0,00	70.403,99 D
24/05/2018								
008850001000001001	TIT:000280518/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			94,40	0,00	70.498,39 D
008850001000002001	TIT:000000010/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			268,26	0,00	70.766,65 D
008850001000003001	TIT:000000003/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			407,00	0,00	71.173,65 D
28/05/2018								
008850001000004001	TIT:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			639,98	0,00	71.813,63 D
30/05/2018								
008850001000003001	TIT:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			38,89	0,00	71.852,52 D
31/05/2018								
052018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	71.852,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						71.852,52	71.852,52	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/05/2018								
008810001000008001	NFE:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			5.451,56	0,00	5.451,56 D
008810001000009001	NFE:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.701060			9.031,20	0,00	14.482,76 D
07/05/2018								
008810001000006001	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	15.366,87 D
008810001000006002	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	16.250,98 D
008810001000006003	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	17.135,09 D
008810001000006004	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	18.019,20 D
008810001000006005	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	18.903,31 D
008810001000006006	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			882,26	0,00	19.785,57 D
008810001000006007	NF.:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			884,13	0,00	20.669,70 D
008810001000011001	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			0,00	884,11	19.785,59 D
008810001000011002	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			0,00	884,11	18.901,48 D
008810001000011003	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			0,00	884,11	18.017,37 D
008810001000011004	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			0,00	884,11	17.133,26 D
008810001000011005	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			0,00	884,11	16.249,15 D
008810001000011006	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			0,00	882,26	15.366,89 D
008810001000011007	CAN:000001814/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			0,00	884,13	14.482,76 D
16/05/2018								
008810001000004001	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			186,74	0,00	14.669,50 D
008810001000004002	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			186,74	0,00	14.856,24 D
008810001000004003	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			186,74	0,00	15.042,98 D
008810001000004004	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			186,74	0,00	15.229,72 D
008810001000004005	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			186,74	0,00	15.416,46 D
008810001000004006	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			186,34	0,00	15.602,80 D
008810001000004007	NF.:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			186,72	0,00	15.789,52 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018								
052018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				6.186,94	0,00	21.976,46 D
052018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	21.976,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.163,40	28.163,40	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09		- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
03/05/2018								
0088100010000010001	NF.:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA COR		0.8.0.701060			400,00	0,00	400,00 D
31/05/2018								
052018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						400,00	400,00	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12		- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/05/2018								
008810001000002001	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000002002	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000002003	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000002004	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000002005	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000002006	NF.:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
28/05/2018								
008810001000002001	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			33,23	0,00	6.901,00 D
008810001000002006	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			49,80	0,00	6.950,80 D
008810001000002011	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			91,31	0,00	7.042,11 D
008810001000002016	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			373,54	0,00	7.415,65 D
008810001000002021	NF.:000027287/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			248,92	0,00	7.664,57 D
008810001000003001	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709060			372,26	0,00	8.036,83 D
008810001000003006	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709061			113,30	0,00	8.150,13 D
008810001000003011	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709062			80,93	0,00	8.231,06 D
008810001000003016	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709059			404,63	0,00	8.635,69 D
008810001000003021	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709058			137,57	0,00	8.773,26 D
008810001000003026	NF.:000027288/F00953-M R A COM DE INSTRU		0.8.0.709063			509,81	0,00	9.283,07 D
31/05/2018								
000001001000003001	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	10.717,06 D
000001001000003002	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709061			603,68	0,00	11.320,74 D
000001001000003003	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709062			528,13	0,00	11.848,87 D
000001001000003004	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	13.282,86 D
000001001000003005	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709058			528,13	0,00	13.810,99 D
000001001000003006	PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	16.150,84 D
052018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	16.150,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.150,84	16.150,84	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15		- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	0,00		
06/05/2018								
008810001000001001	NF.:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
31/05/2018								
052018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	7.057,89	0,00



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.057,89	7.057,89	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.03		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
02/05/2018								
0088100010000012001	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.701060			39,42	0,00	39,42 D
0088100010000012002	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709061			73,92	0,00	113,34 D
0088100010000012003	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709060			181,10	0,00	294,44 D
0088100010000012004	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709062			158,92	0,00	453,36 D
0088100010000012005	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709058			168,78	0,00	622,14 D
0088100010000012006	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709059			300,59	0,00	922,73 D
0088100010000012007	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709063			309,21	0,00	1.231,94 D
0088100010000012009	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.701060			32,00	0,00	1.263,94 D
0088100010000012010	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709061			60,00	0,00	1.323,94 D
0088100010000012011	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709060			147,00	0,00	1.470,94 D
0088100010000012012	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709062			129,00	0,00	1.599,94 D
0088100010000012013	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709058			137,00	0,00	1.736,94 D
0088100010000012014	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709059			244,00	0,00	1.980,94 D
0088100010000012015	NF.:000002489/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709063			251,00	0,00	2.231,94 D
0088100010000017001	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709063			274,50	0,00	2.506,44 D
0088100010000017002	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709060			274,50	0,00	2.780,94 D
0088100010000017003	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709062			201,15	0,00	2.982,09 D
0088100010000017004	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709058			274,50	0,00	3.256,59 D
0088100010000017005	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709059			274,50	0,00	3.531,09 D
0088100010000017006	NF.:000041477/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.601048			200,85	0,00	3.731,94 D
0088100010000020001	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709058			875,18	0,00	4.607,12 D
0088100010000020002	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709059			875,18	0,00	5.482,30 D
0088100010000020003	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709060			875,18	0,00	6.357,48 D
0088100010000020004	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709061			875,18	0,00	7.232,66 D
0088100010000020005	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709062			875,18	0,00	8.107,84 D
0088100010000020006	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709063			874,10	0,00	8.981,94 D
0088100010000023001	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709058			0,00	875,18	8.106,76 D
0088100010000023002	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709059			0,00	875,18	7.231,58 D
0088100010000023003	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709060			0,00	875,18	6.356,40 D
0088100010000023004	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709061			0,00	875,18	5.481,22 D
0088100010000023005	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709062			0,00	875,18	4.606,04 D
0088100010000023006	CAN:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709063			874,10	0,00	3.731,94 D
0088100010000024001	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709058			875,18	0,00	4.607,12 D
0088100010000024002	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709059			875,18	0,00	5.482,30 D
0088100010000024003	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709060			875,18	0,00	6.357,48 D
0088100010000024004	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709061			875,18	0,00	7.232,66 D
0088100010000024005	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709062			875,18	0,00	8.107,84 D
0088100010000024006	NF.:000073959/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709063			874,10	0,00	8.981,94 D
04/05/2018								
0088100010000020001	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709058			128,17	0,00	9.110,11 D
0088100010000020002	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709059			128,17	0,00	9.238,28 D
0088100010000020003	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709060			128,24	0,00	9.366,52 D
0088100010000020004	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709061			128,24	0,00	9.494,76 D
0088100010000020005	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709062			128,24	0,00	9.623,00 D
0088100010000020006	NF.:000009349/F02138-BR	MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709063			128,24	0,00	9.751,24 D
31/05/2018								
052018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				5.250,00	0,00	15.001,24 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.03		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
DE TRANSPORTE :		15.001,24 D						
15.001,24 D								



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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
052018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	15.001,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.251,24	20.251,24	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
008810001000011001	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,45	0,00	583,45 D
008810001000011002	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,45	0,00	1.166,90 D
008810001000011003	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,45	0,00	1.750,35 D
008810001000011004	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,45	0,00	2.333,80 D
008810001000011005	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	2.916,90 D
008810001000011006	NF.:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			583,10	0,00	3.500,00 D
008810001000028001	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			182,85	0,00	3.682,85 D
008810001000028002	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			312,30	0,00	3.995,15 D
008810001000028003	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			267,33	0,00	4.262,48 D
008810001000028004	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			156,15	0,00	4.418,63 D
008810001000028005	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			274,82	0,00	4.693,45 D
008810001000028006	NF.:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			368,05	0,00	5.061,50 D
03/05/2018								
008810001000007001	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			212,52	0,00	5.274,02 D
008810001000007002	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			312,30	0,00	5.586,32 D
008810001000007003	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			267,33	0,00	5.853,65 D
008810001000007004	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			156,15	0,00	6.009,80 D
008810001000007005	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			245,16	0,00	6.254,96 D
008810001000007006	NF.:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			368,04	0,00	6.623,00 D
07/05/2018								
008810001000001001	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			264,12	0,00	6.887,12 D
008810001000001002	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	7.153,10 D
008810001000001003	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	7.419,08 D
008810001000001004	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	7.685,06 D
008810001000001005	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	7.951,04 D
008810001000001006	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	8.217,02 D
008810001000001007	NF.:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			265,98	0,00	8.483,00 D
09/05/2018								
008810001000007001	NFE:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC		0.8.0.601047			870,00	0,00	9.353,00 D
10/05/2018								
008810001000001001	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	10.173,08 D
008810001000001006	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	10.993,21 D
008810001000001011	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	11.813,34 D
008810001000001016	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	12.633,47 D
008810001000001021	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	13.453,60 D
008810001000001026	NF.:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	14.275,71 D
15/05/2018								
008810001000001001	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	14.366,16 D
008810001000001002	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	14.456,61 D
008810001000001003	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	14.547,12 D
008810001000001004	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	14.637,63 D
008810001000001005	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	14.728,14 D
008810001000001006	NF.:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	14.818,65 D
31/05/2018								
052018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	14.818,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.818,65	14.818,65	0,00



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

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 - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
008810001000016001	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	4.883,79 D
008810001000016005	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,31 D
008810001000016009	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,83 D
008810001000016013	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,35 D
008810001000016017	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,87 D
008810001000016021	NF.:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,63 D
008810001000018001	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,99	0,00	60.087,62 D
008810001000018005	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	81.087,57 D
008810001000018009	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.701060			16.499,96	0,00	97.587,53 D
008810001000018013	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	114.837,49 D
008810001000018017	NF.:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	123.837,47 D
10/05/2018								
008810001000006001	NF.:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			12.728,95	0,00	136.566,42 D
008810001000006005	NF.:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			5.490,92	0,00	142.057,34 D
008810001000006009	NF.:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			17.435,44	0,00	159.492,78 D
16/05/2018								
008810001000001001	NF.:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.701060			2.369,21	0,00	161.861,99 D
008810001000001005	NF.:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			5.492,24	0,00	167.354,23 D
008810001000001009	NF.:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.522,98	0,00	174.877,21 D
31/05/2018								
000001001000004001	PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709059			38.720,38	0,00	213.597,59 D
000001001000004002	PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709061			16.594,45	0,00	230.192,04 D
000001001000004003	PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709058			16.594,45	0,00	246.786,49 D
000001001000004004	PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709060			38.720,38	0,00	285.506,87 D
052018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	285.506,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						285.506,87	285.506,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/05/2018								
008810001000002001	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000002002	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D
008810001000002003	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D
008810001000002004	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000002005	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000002006	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000002007	NF.:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D
31/05/2018								
052018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				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			
04/05/2018								
008810001000001001	NF.:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			280,00	0,00	280,00 D
31/05/2018								
052018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	280,00	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						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			
02/05/2018								
008810001000019001	NFE:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709062			280,00	0,00	280,00 D
31/05/2018								
052018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	280,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						280,00	280,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.19	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/05/2018								
008810001000005001	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			2.188,65	0,00	2.188,65 D
008810001000005002	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			2.188,65	0,00	4.377,30 D
008810001000005003	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			2.188,65	0,00	6.565,95 D
008810001000005004	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			2.188,65	0,00	8.754,60 D
008810001000005005	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			2.059,90	0,00	10.814,50 D
008810001000005006	NF.:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			2.059,90	0,00	12.874,40 D
29/05/2018								
008810001000001001	NF.:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUCT		0.8.0.701060			1.230,00	0,00	14.104,40 D
31/05/2018								
052018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	14.104,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.104,40	14.104,40	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			
02/05/2018								
008810001000013001	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,76	0,00	93,76 D
008810001000013005	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,53 D
008810001000013009	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,30 D
008810001000013013	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	375,07 D
008810001000013017	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,84 D
008810001000013021	NF.:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,65	0,00	562,49 D
09/05/2018								
008810001000006001	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709058			115,15	0,00	677,64 D
008810001000006002	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709059			115,15	0,00	792,79 D
008810001000006003	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709060			115,15	0,00	907,94 D
008810001000006004	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709061			115,15	0,00	1.023,09 D
008810001000006005	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709062			115,15	0,00	1.138,24 D
008810001000006006	NF.:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM		0.8.0.709063			115,45	0,00	1.253,69 D
31/05/2018								
052018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	1.253,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.253,69	1.253,69	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2018	1.1.04.01.03	0.8.0.601048			116,60	0,00	116,60 D
052018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				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			
02/05/2018								
0088100010000014001	NF.:000131301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.063,46	0,00	4.063,46 D
0088100010000025001	NF.:000115201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			8.601,92	0,00	12.665,38 D
0088100010000026001	CAN:000115201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			0,00	8.601,92	4.063,46 D
09/05/2018								
008810001000004001	NF.:000000000/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			320,51	0,00	4.383,97 D
21/05/2018								
008810001000001001	NF.:000047171/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	6.116,17 D
31/05/2018								
052018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				8.601,92	0,00	14.718,09 D
052018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	14.718,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.320,01	23.320,01	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			
14/05/2018								
008810001000001001	NF.:000164501/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			149,18	0,00	149,18 D
008810001000002001	NF.:000164801/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			371,50	0,00	520,68 D
31/05/2018								
052018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	520,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						520,68	520,68	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			
02/05/2018								
0088100010000015001	NF.:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			26,43	0,00	26,43 D
0088100010000015002	NF.:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			369,17	0,00	395,60 D
31/05/2018								
052018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	395,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						395,60	395,60	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			
21/05/2018								
008850001000005014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	9,16 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - MAIO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,95	0,00	352,11 D
052018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				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			
10/05/2018								
0088100010000019001	NF.:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE		0.8.0.701060			3.289,00	0,00	3.289,00 D
31/05/2018								
052018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				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			
18/05/2018								
008810001000001001	NF.:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			834,97	0,00	834,97 D
31/05/2018								
052018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				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			
09/05/2018								
008810001000003001	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			680,00	0,00	680,00 D
008810001000003002	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			680,00	0,00	1.360,00 D
008810001000003003	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			680,00	0,00	2.040,00 D
008810001000003004	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			680,00	0,00	2.720,00 D
008810001000003005	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			680,00	0,00	3.400,00 D
008810001000003006	NF.:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			600,00	0,00	4.000,00 D
008810001000005001	NF.:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.650,00	0,00	6.650,00 D
31/05/2018								
052018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	6.650,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.650,00	6.650,00	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06			- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
0088100010000027001	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	2.101,32 D
0088100010000027002	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.101,32	0,00	4.202,64 D
0088100010000027003	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.101,32	0,00	6.303,96 D
0088100010000027004	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	8.405,28 D
0088100010000027005	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	10.506,60 D
0088100010000027006	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	12.607,92 D
0088100010000027007	NF.:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.332,08	0,00	26.940,00 D
09/05/2018								
008810001000001001	NF.:000002000/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	NF.:000002001/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	28.740,00 D
10/05/2018								
008810001000008001	NF.:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	29.640,00 D
008810001000009001	NF.:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	30.540,00 D
31/05/2018								
052018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	30.540,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

				30.540,00	30.540,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.					
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/05/2018						
008810001000004001	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.1.101071		1.490,95	0,00	1.490,95 D
008810001000004002	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.501015		1.786,19	0,00	3.277,14 D
008810001000004003	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.501017		5.033,79	0,00	8.310,93 D
008810001000004004	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.301006		1.151,43	0,00	9.462,36 D
008810001000004005	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.701051		1.151,43	0,00	10.613,79 D
008810001000004006	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.201034		1.550,00	0,00	12.163,79 D
008810001000004007	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.601048		1.417,14	0,00	13.580,93 D
008810001000004008	NF.:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.701060		1.180,93	0,00	14.761,86 D
21/05/2018						
008810001000002001	NF.:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.501015		1.008,51	0,00	15.770,37 D
008810001000002002	NF.:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.201037		972,85	0,00	16.743,22 D
31/05/2018						
052018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05		0,00	16.743,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						

				16.743,22	16.743,22	0,00
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.					
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/05/2018						
008810001000002001	NF.:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.701060		1.431,13	0,00	1.431,13 D
008810001000002002	NF.:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.701051		215,30	0,00	1.646,43 D
008810001000002003	NF.:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.601048		1.076,19	0,00	2.722,62 D
008810001000002004	NF.:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR	0.8.0.101004		186,78	0,00	2.909,40 D
31/05/2018						
052018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05		0,00	2.909,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						

				2.909,40	2.909,40	0,00
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA					
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO	SALDO ANTERIOR:		0,00		
04/05/2018						
008810001000026002	NF.:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0.8.0.709062	26,80	0,00	26,80	D
07/05/2018						
008810001000003003	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	2,45	0,00	29,25	D
008810001000003005	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	0,98	0,00	30,23	D
008810001000003007	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	0,49	0,00	30,72	D
008810001000003009	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	3,80	0,00	34,52	D
008810001000003011	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	4,89	0,00	39,41	D
008810001000003013	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	33,00	0,00	72,41	D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003015	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,85	0,00	74,26 D
008810001000003017	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			9,00	0,00	83,26 D
008810001000003019	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,60	0,00	87,86 D
008810001000003021	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,30	0,00	90,16 D
008810001000003023	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,19	0,00	92,35 D
008810001000003025	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			7,50	0,00	99,85 D
008810001000003027	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,90	0,00	106,75 D
008810001000003029	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			18,37	0,00	125,12 D
008810001000003031	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			97,65	0,00	222,77 D
008810001000003033	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,73	0,00	224,50 D
008810001000003035	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,19	0,00	229,69 D
008810001000003037	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,77	0,00	235,46 D
008810001000004001	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,80	0,00	238,26 D
008810001000004005	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			21,00	0,00	259,26 D
008810001000004007	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,15	0,00	262,41 D
008810001000004009	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,92	0,00	266,33 D
008810001000004011	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,98	0,00	267,31 D
008810001000004013	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,95	0,00	268,26 D
008810001000004015	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,52	0,00	274,78 D
008810001000004017	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,30	0,00	277,08 D
008810001000004019	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,36	0,00	279,44 D
008810001000004021	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,16	0,00	279,60 D
008810001000004023	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,09	0,00	285,69 D
008810001000004025	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	341,49 D
008810001000004027	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	344,95 D
008810001000004029	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	348,41 D
008810001000004031	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1.050,00	0,00	1.398,41 D
008810001000005006	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			21,00	0,00	1.419,41 D
008810001000005008	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	1.421,86 D
008810001000005010	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			132,00	0,00	1.553,86 D
008810001000005012	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			148,00	0,00	1.701,86 D
008810001000005014	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			36,00	0,00	1.737,86 D
008810001000005016	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			90,00	0,00	1.827,86 D
008810001000005018	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,49	0,00	1.828,35 D
008810001000005020	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,72	0,00	1.833,07 D
008810001000005022	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	1.839,97 D
008810001000005024	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			18,37	0,00	1.858,34 D
008810001000005026	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			265,05	0,00	2.123,39 D
008810001000005028	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			17,84	0,00	2.141,23 D
008810001000005030	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,70	0,00	2.142,93 D
008810001000005032	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	2.982,93 D
008810001000007002	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	2.985,73 D
008810001000007004	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	3.006,73 D
008810001000007006	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	3.007,31 D
008810001000007008	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	3.011,23 D
008810001000007010	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	3.012,70 D
008810001000007012	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	3.013,65 D
008810001000007014	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,89	0,00	3.018,54 D
008810001000007016	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	3.025,26 D
008810001000007018	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	3.031,98 D
008810001000007020	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	3.038,70 D
008810001000007022	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,90	0,00	3.041,60 D

A TRANSPORTAR :								3.041,60 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 :								3.041,60 D
008810001000007024	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,85	0,00	3.043,45 D
008810001000007026	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			35,70	0,00	3.079,15 D
008810001000007028	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	3.079,78 D
008810001000007030	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,19	0,00	3.081,97 D
008810001000007032	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	3.086,69 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007034	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	3.087,59 D
008810001000007036	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,90	0,00	3.094,49 D
008810001000007038	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,90	0,00	3.101,39 D
008810001000007040	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			40,32	0,00	3.141,71 D
008810001000007042	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			146,96	0,00	3.288,67 D
008810001000007044	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			97,65	0,00	3.386,32 D
008810001000007046	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			15,22	0,00	3.401,54 D
008810001000007054	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,73	0,00	3.404,27 D
008810001000007056	NF.:000022331/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,90	0,00	3.406,17 D
008810001000008005	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			24,16	0,00	3.430,33 D
008810001000008007	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	3.435,23 D
008810001000008009	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,49	0,00	3.435,72 D
008810001000008011	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	3.436,67 D
008810001000008013	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,26	0,00	3.439,93 D
008810001000008015	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			264,00	0,00	3.703,93 D
008810001000008017	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			13,44	0,00	3.717,37 D
008810001000008019	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,88	0,00	3.744,25 D
008810001000008021	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			148,00	0,00	3.892,25 D
008810001000008023	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,85	0,00	3.894,10 D
008810001000008025	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			90,00	0,00	3.984,10 D
008810001000008027	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,20	0,00	3.985,30 D
008810001000008029	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			24,00	0,00	4.009,30 D
008810001000008031	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,08	0,00	4.016,38 D
008810001000008033	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	4.183,78 D
008810001000008035	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			44,60	0,00	4.228,38 D
008810001000008037	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	4.228,83 D
008810001000008039	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,34	0,00	4.229,17 D
008810001000008041	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	4.754,17 D
008810001000009006	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			24,16	0,00	4.778,33 D
008810001000009008	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	4.783,23 D
008810001000009010	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	4.788,13 D
008810001000009012	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,95	0,00	4.789,08 D
008810001000009014	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			27,71	0,00	4.816,79 D
008810001000009016	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.295,00	0,00	6.111,79 D
008810001000009018	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	6.113,64 D
008810001000009020	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			99,90	0,00	6.213,54 D
008810001000009022	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,20	0,00	6.222,74 D
008810001000009024	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			600,00	0,00	6.822,74 D
008810001000009026	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,52	0,00	6.825,26 D
008810001000009028	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,57	0,00	6.831,83 D
008810001000009030	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			60,00	0,00	6.891,83 D
008810001000009032	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,36	0,00	6.894,19 D
008810001000009034	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,47	0,00	6.895,66 D
008810001000009036	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			37,08	0,00	6.932,74 D
008810001000009038	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			18,37	0,00	6.951,11 D
008810001000009040	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			362,70	0,00	7.313,81 D
008810001000009042	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			8,92	0,00	7.322,73 D
008810001000009044	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	8.897,73 D
008810001000010001	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			16,80	0,00	8.914,53 D
008810001000010003	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			4,90	0,00	8.919,43 D
008810001000010005	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			24,00	0,00	8.943,43 D
008810001000010007	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			111,60	0,00	9.055,03 D

A TRANSPORTAR :								9.055,03 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 :								9.055,03 D
008810001000010009	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			27,30	0,00	9.082,33 D
008810001000010011	NFE:000022327/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,40	0,00	9.085,73 D
31/05/2018								
052018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	9.085,73	0,00



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2018 ÀTE 31/05/2018

Página: 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
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.085,73	9.085,73	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			
02/05/2018								
008810001000022001	NFE:000028260/F03034-INOVE GRAFICA DIGIT		0.8.0.501043			1.170,00	0,00	1.170,00 D
07/05/2018								
0088100010000004037	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,50	0,00	1.216,50 D
0088100010000004039	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	1.272,30 D
0088100010000009050	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	1.551,30 D
0088100010000009052	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	1.830,30 D
10/05/2018								
0088100010000003001	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			851,82	0,00	2.682,12 D
0088100010000003002	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			619,51	0,00	3.301,63 D
0088100010000003003	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			180,69	0,00	3.482,32 D
0088100010000003004	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			103,25	0,00	3.585,57 D
0088100010000003005	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			722,76	0,00	4.308,33 D
0088100010000003006	NF.:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			103,25	0,00	4.411,58 D
31/05/2018								
0520180010000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	4.411,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.411,58	4.411,58	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
0088600010000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
0088600010000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
0520180010000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						189,22	189,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
0088600010000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D
0088600010000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
0088600010000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
0088600010000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
0088600010000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
0088600010000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D
0088600010000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
0088600010000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
0088600010000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
0088600010000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
0088600010000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
0088600010000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
0088600010000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
0088600010000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
0088600010000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
0088600010000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D
0088600010000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			2.245,83	0,00	6.843,17 D
0088600010000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,82	0,00	6.892,99 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								6.892,99 D
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			
DE TRANSPORTE :								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
052018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	20.973,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
000001001000005002	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000005003	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000005004	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000005005	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709060			0,00	1.690,53	14.757,87 C
000001001000005006	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709061			0,00	2.065,47	16.823,34 C
000001001000005007	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000005008	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000005009	BX. RECEITA DIFERIDA DO MES		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
052018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				20.973,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/05/2018								
008810001000003001	NFE:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA		0.8.0.501015			2.388,00	0,00	2.388,00 D
14/05/2018								
008810001000003001	NFE:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA 2		0.8.0.501015			600,00	0,00	2.988,00 D
21/05/2018								
008810001000003001	NFE:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA ASS		0.8.0.501015			1.100,00	0,00	4.088,00 D
31/05/2018								
052018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	4.088,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.088,00	4.088,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 97
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 - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
008850001000005003	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			10,00	0,00	10,00 D
07/05/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			140,00	0,00	150,00 D
008850001000005003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			10,00	0,00	160,00 D
008850001000006003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			95,00	0,00	255,00 D
31/05/2018								
052018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	255,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					255,00	255,00	0,00
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2018								
008850001000004001	TIT:010052018/F01770-AMANDA CECILIA PETR		0.8.0.501016			121,20	0,00	121,20 D
008850001000005001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			117,00	0,00	238,20 D
07/05/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			58,80	0,00	297,00 D
008850001000005001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			58,80	0,00	355,80 D
008850001000006001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			36,00	0,00	391,80 D
10/05/2018								
008850001000001001	TIT:140520188/F03091-YURE NATAN FERREIRA		0.8.0.301011			111,00	0,00	502,80 D
21/05/2018								
008850001000003001	TIT:290520189/F02947-NIELLE DA CONCEICAO		0.8.0.709063			340,80	0,00	843,60 D
008850001000011001	TIT:290520181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER		0.8.0.709060			55,20	0,00	898,80 D
31/05/2018								
052018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	898,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					898,80	898,80	0,00
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2018								
001565001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			7.056,51	0,00	7.056,51 D
001565001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			16.284,24	0,00	23.340,75 D
001565001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			9.227,74	0,00	32.568,49 D
001565001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			3.256,85	0,00	35.825,34 D
001565001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			4.342,47	0,00	40.167,81 D
001565001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			14.113,01	0,00	54.280,82 D
052018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	54.280,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					54.280,82	54.280,82	0,00
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.08	- LANCHES/ESTADIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/05/2018								
008810001000005001	NFE:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA		0.8.0.701060			7.830,00	0,00	7.830,00 D
31/05/2018								
052018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	7.830,00	0,00



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 98
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.830,00	7.830,00	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			
04/05/2018								
008810001000012001	NFE:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			124,00	0,00	124,00 D
008810001000014001	NFE:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	372,00 D
008810001000017001	NFE:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			620,00	0,00	992,00 D
008810001000022001	NFE:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			434,00	0,00	1.426,00 D
008810001000025002	NF.:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			28,87	0,00	1.454,87 D
008810001000027002	NF.:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			248,00	0,00	1.702,87 D
008810001000038001	NFE:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			372,00	0,00	2.074,87 D
31/05/2018								
052018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	2.074,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.074,87	2.074,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/05/2018								
008810001000021001	NFE:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	228,60 D
008810001000037001	NFE:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			8,30	0,00	236,90 D
07/05/2018								
008810001000002001	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			20,50	0,00	257,40 D
008810001000002003	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			7,70	0,00	265,10 D
008810001000002005	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			108,00	0,00	373,10 D
008810001000002007	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			26,00	0,00	399,10 D
008810001000002009	NFE:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			21,60	0,00	420,70 D
008810001000003001	NFE:000022333/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			56,00	0,00	476,70 D
008810001000004003	NFE:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			168,00	0,00	644,70 D
008810001000005002	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	924,70 D
008810001000005004	NF.:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.204,70 D
008810001000008001	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	1.344,70 D
008810001000008003	NFE:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	1.484,70 D
008810001000009002	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.624,70 D
008810001000009004	NF.:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.764,70 D
25/05/2018								
008810001000004002	NF.:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS LT		0.8.0.701060			169,00	0,00	1.933,70 D
31/05/2018								
052018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	1.933,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.933,70	1.933,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.13	- BRINDES E PRESENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/05/2018								
008810001000004001	NFE:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIA		0.8.0.501015			700,00	0,00	700,00 D
31/05/2018								
052018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	700,00	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						700,00	700,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/05/2018								
008810001000018001	NF.:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI		0.8.0.709059			375,00	0,00	375,00 D
008810001000018002	NF.:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI		0.8.0.709063			375,00	0,00	750,00 D
008810001000018003	NF.:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI		0.8.0.709061			375,00	0,00	1.125,00 D
008810001000018004	NF.:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI		0.8.0.709060			375,00	0,00	1.500,00 D
15/05/2018								
008810001000002001	NF.:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			139,82	0,00	1.639,82 D
008810001000002005	NF.:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			69,90	0,00	1.709,72 D
008810001000002009	NF.:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			69,90	0,00	1.779,62 D
17/05/2018								
008810001000001001	NFE:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			187,00	0,00	1.966,62 D
31/05/2018								
052018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	1.966,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.966,62	1.966,62	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/05/2018								
008810001000028001	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			736,00	0,00	736,00 D
008810001000028003	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			147,20	0,00	883,20 D
008810001000028005	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			294,40	0,00	1.177,60 D
008810001000028007	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			220,80	0,00	1.398,40 D
008810001000028009	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			149,70	0,00	1.548,10 D
008810001000028011	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			239,40	0,00	1.787,50 D
008810001000028013	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			350,10	0,00	2.137,60 D
008810001000028015	NF.:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			263,60	0,00	2.401,20 D
008810001000029001	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			588,80	0,00	2.990,00 D
008810001000029003	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			220,80	0,00	3.210,80 D
008810001000029005	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			1.251,20	0,00	4.462,00 D
008810001000029007	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			588,80	0,00	5.050,80 D
008810001000029009	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			220,80	0,00	5.271,60 D
008810001000029011	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			149,70	0,00	5.421,30 D
008810001000029013	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			239,40	0,00	5.660,70 D
008810001000029015	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			350,10	0,00	6.010,80 D
008810001000029017	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			263,60	0,00	6.274,40 D
008810001000029019	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			170,70	0,00	6.445,10 D
008810001000029021	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			109,80	0,00	6.554,90 D
008810001000029023	NF.:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			65,90	0,00	6.620,80 D
008810001000030001	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			1.472,00	0,00	8.092,80 D
008810001000030003	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			220,80	0,00	8.313,60 D
008810001000030005	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			1.324,80	0,00	9.638,40 D
008810001000030007	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			368,00	0,00	10.006,40 D
008810001000030009	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			449,10	0,00	10.455,50 D
008810001000030011	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			413,80	0,00	10.869,30 D
008810001000030013	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			623,10	0,00	11.492,40 D
008810001000030015	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			527,20	0,00	12.019,60 D
008810001000030017	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			682,80	0,00	12.702,40 D
008810001000030019	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			170,70	0,00	12.873,10 D

A TRANSPORTAR :

12.873,10 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								12.873,10 D
008810001000030021	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			549,00	0,00	13.422,10 D
008810001000030023	NF.:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			329,50	0,00	13.751,60 D
008810001000032001	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			1.177,60	0,00	14.929,20 D
008810001000032003	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			368,00	0,00	15.297,20 D
008810001000032005	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			478,40	0,00	15.775,60 D
008810001000032007	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			184,00	0,00	15.959,60 D
008810001000032009	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			149,70	0,00	16.109,30 D
008810001000032011	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			478,80	0,00	16.588,10 D
008810001000032013	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			583,50	0,00	17.171,60 D
008810001000032015	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			461,30	0,00	17.632,90 D
008810001000032017	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			161,10	0,00	17.794,00 D
008810001000033001	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	1.177,60	16.616,40 D
008810001000033003	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	368,00	16.248,40 D
008810001000033005	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	478,40	15.770,00 D
008810001000033007	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	184,00	15.586,00 D
008810001000033009	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	149,70	15.436,30 D
008810001000033011	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	478,80	14.957,50 D
008810001000033013	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	583,50	14.374,00 D
008810001000033015	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	461,30	13.912,70 D
008810001000033017	CAN:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			0,00	161,10	13.751,60 D
008810001000034001	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			1.177,60	0,00	14.929,20 D
008810001000034003	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			368,00	0,00	15.297,20 D
008810001000034005	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			478,40	0,00	15.775,60 D
008810001000034007	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			184,00	0,00	15.959,60 D
008810001000034009	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			149,70	0,00	16.109,30 D
008810001000034011	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			478,80	0,00	16.588,10 D
008810001000034013	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			583,50	0,00	17.171,60 D
008810001000034015	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			461,30	0,00	17.632,90 D
008810001000034017	NF.:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			161,10	0,00	17.794,00 D
008810001000035001	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			883,20	0,00	18.677,20 D
008810001000035003	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			73,60	0,00	18.750,80 D
008810001000035005	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			147,20	0,00	18.898,00 D
008810001000035007	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			3.017,60	0,00	21.915,60 D
008810001000035009	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			161,10	0,00	22.076,70 D
008810001000035011	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			449,10	0,00	22.525,80 D
008810001000035013	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			319,20	0,00	22.845,00 D
008810001000035015	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			350,10	0,00	23.195,10 D
008810001000035017	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			461,30	0,00	23.656,40 D
008810001000035019	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			512,10	0,00	24.168,50 D
008810001000035021	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			170,70	0,00	24.339,20 D
008810001000035023	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			439,20	0,00	24.778,40 D
008810001000035025	NF.:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			263,60	0,00	25.042,00 D
23/05/2018								
008810001000001001	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			2.465,60	0,00	27.507,60 D
008810001000001003	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			2.723,20	0,00	30.230,80 D
008810001000001005	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			2.134,40	0,00	32.365,20 D
008810001000001007	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			36,80	0,00	32.402,00 D
008810001000001009	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			73,60	0,00	32.475,60 D
008810001000001011	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			598,80	0,00	33.074,40 D
008810001000001013	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			319,20	0,00	33.393,60 D
A TRANSPORTAR :								33.393,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								33.393,60 D
008810001000001015	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			350,10	0,00	33.743,70 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

Pagina: 101
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
008810001000001017	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			527,20	0,00	34.270,90 D
008810001000001019	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			329,40	0,00	34.600,30 D
008810001000001021	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			197,70	0,00	34.798,00 D
008810001000001023	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			512,10	0,00	35.310,10 D
008810001000001025	NF.:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			161,10	0,00	35.471,20 D

31/05/2018

052018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				4.042,40	0,00	39.513,60 D
052018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	39.513,60	0,00

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

						43.556,00	43.556,00	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.24 - TAXAS ADMINISTRATIVAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/05/2018

0088100010000011003	NF.:000116035/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			3,90	0,00	3,90 D
0088100010000012003	NF.:000113200/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			14,38	0,00	18,28 D

10/05/2018

0088100010000007003	NF.:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			3,90	0,00	22,18 D
---------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	---------

18/05/2018

0088100010000004001	NF.:000475047/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			268,99	0,00	291,17 D
---------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	----------

25/05/2018

0088100010000001014	NF.:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,90	0,00	295,07 D
0088100010000003013	NF.:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			14,38	0,00	309,45 D

31/05/2018

0520180010000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	309,45	0,00
---------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						309,45	309,45	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.26 - PROVISIOES TRIBUTARIAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2018

0016050010000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.088,26	0,00	2.088,26 D
0016050010000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			727,44	0,00	2.815,70 D
0016050010000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.464,84	0,00	5.280,54 D
0016050010000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			756,37	0,00	6.036,91 D
0016050010000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.597,47	0,00	7.634,38 D
0016050010000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			551,89	0,00	8.186,27 D
0016050010000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,42	0,00	8.208,69 D
0016050010000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	8.223,63 D
0016050010000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			78,02	0,00	8.301,65 D
0016050010000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			236,49	0,00	8.538,14 D
0016050010000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			57,13	0,00	8.595,27 D
0016050010000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			36,49	0,00	8.631,76 D
0520180010000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	8.631,76	0,00

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

						8.631,76	8.631,76	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.23 - DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA

CONTA - 5.1.01.23.01 - DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2018

0015650010000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.097,89	0,00	12.097,89 D
0015650010000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			27.918,21	0,00	40.016,10 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001565001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.820,32	0,00	55.836,42 D
001565001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.583,64	0,00	61.420,06 D
001565001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.444,86	0,00	68.864,92 D
001565001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.195,78	0,00	93.060,70 D
052018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	93.060,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						93.060,70	93.060,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.05	- RESULTADO MAIO	SALDO ANTERIOR:				0,00		
31/05/2018								
052018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				2.764.611,19	0,00	2.764.611,19 D
052018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	3.386.111,06	621.499,87 C
201805001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				3.386.111,06	0,00	2.764.611,19 D
201805001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	2.764.611,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.150.722,25	6.150.722,25	0,00
T O T A L G E R A L ==>								
						39.969.578,80	39.969.578,80	