



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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 ?	01/06/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/06/2018
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...: 15:20:57

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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:	614,71 D			
01/06/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	22,40	592,31 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				22,40	0,00	614,71 D
04/06/2018								
008850001000002002	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	220,26 C
008850001000002004	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	639,98	860,24 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	139,76 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	15,00	124,76 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS BA	3.2.01.01.03				15,00	0,00	139,76 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	136,26 D
05/06/2018								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	50,80	85,46 D
06/06/2018								
000001001000001001	BXB 006061805 PAULO SERGIO	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	1.668,42 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					766.000,00	0,00	764.331,58 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	56,75	764.274,83 D
008850001000005004	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	763.797,83 D
008850001000005006	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	68.927,48	694.870,35 D
008850001000005009	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	315,40	694.554,95 D
008850001000005011	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	693.020,15 D
008850001000005013	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	688.865,13 D
008850001000005015	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	686.111,69 D
008850001000005017	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.155,02	681.956,67 D
008850001000005019	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	677.492,52 D
008850001000005021	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	675.812,01 D
008850001000005023	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	674.156,69 D
008850001000005025	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.157,27	671.999,42 D
008850001000005027	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	670.321,77 D
008850001000005029	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	668.521,77 D
008850001000005031	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	666.844,12 D
008850001000005033	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	665.461,51 D
008850001000005035	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	662.513,01 D
008850001000005037	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	660.881,81 D
008850001000005039	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	659.499,20 D
008850001000005041	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	657.284,65 D
008850001000005043	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,53	652.592,12 D
008850001000005045	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	650.662,46 D
008850001000005047	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	648.492,39 D
008850001000005049	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	625.377,14 D
008850001000005051	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	331,11	625.046,03 D
008850001000005053	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	101,74	624.944,29 D
008850001000005055	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	38,89	624.905,40 D
008850001000005057	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	236,60	624.668,80 D
008850001000005059	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					0,00	232,80	624.436,00 D
008850001000006002	BXB:00006222/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	609.220,92	15.215,08 D
008850001000006004	BXB:00006237/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	12.969,34	2.245,74 D
008850001000006006	BXB:00006492/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.442,88	802,86 D
07/06/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					82.000,00	0,00	82.802,86 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	82.000,00	802,86 D
11/06/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					17.200,00	0,00	18.002,86 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	12,00	17.990,86 D
008850001000004002	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.094,05	2.103,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004004	EXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	2.364,88 C
008850001000004006	EXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	5.864,88 C
008850001000004008	EXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.231,94	8.096,82 C
008850001000004010	EXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	8.475,78	16.572,60 C
008850001000004012	EXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.717,99	81.290,59 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					82.000,00	0,00	709,41 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	82.000,00	81.290,59 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					82.000,00	0,00	709,41 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia					0,00	82.000,00	81.290,59 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					82.000,00	0,00	709,41 D
12/06/2018								
000001001000001001	EXB 012061807 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	11.847,41	11.138,00 C
000001001000002001	EXB 012061811 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.387,93	15.525,93 C
000001001000003001	EXB 120620181 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	27.845,65	43.371,58 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					44.000,00	0,00	628,42 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,25	623,17 D
15/06/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					786.700,00	0,00	787.323,17 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	137,75	787.185,42 D
008850001000004002	EXB:0000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.263,46	782.921,96 D
008850001000004004	EXB:0000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	628,42	782.293,54 D
008850001000004006	EXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	332,24	781.961,30 D
008850001000004008	EXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	11.481,70	770.479,60 D
008850001000004010	EXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	770.407,12 D
008850001000004012	EXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.989,81	766.417,31 D
008850001000004014	EXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	11.796,85	754.620,46 D
008850001000004016	EXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	7.834,89	746.785,57 D
008850001000004018	EXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	71.075,11	675.710,46 D
008850001000004020	EXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					0,00	60,86	675.649,60 D
008850001000004022	EXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.661,00	672.988,60 D
008850001000004024	EXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					0,00	656,95	672.331,65 D
008850001000004026	EXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	16.244,44	656.087,21 D
008850001000004028	EXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	44.056,29	612.030,92 D
008850001000004030	EXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	58.713,68	553.317,24 D
008850001000004032	EXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	13.872,10	539.445,14 D
008850001000004034	EXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.838,52	537.606,62 D
008850001000004036	EXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	105.451,82	432.154,80 D
008850001000004038	EXB:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	94.489,33	337.665,47 D
008850001000004040	EXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.955,82	318.709,65 D
008850001000004042	EXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	272.143,00 D
008850001000004044	EXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	7.043,82	265.099,18 D
008850001000004046	EXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.285,16	259.814,02 D
008850001000004048	EXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.282,56	255.531,46 D
008850001000004050	EXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	32.551,39	222.980,07 D
008850001000004052	EXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	37.953,63	185.026,44 D
008850001000004054	EXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	25.764,82	159.261,62 D
008850001000004056	EXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	375,40	158.886,22 D
008850001000004058	EXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	8.618,43	150.267,79 D
008850001000004060	EXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	1.679,36	148.588,43 D
008850001000004062	EXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					0,00	1.048,95	147.539,48 D
008850001000004064	EXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	14.788,95	132.750,53 D

A TRANSPORTAR : 132.750,53 D

CONTA DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS

DE TRANSPORTE : 132.750,53 D

008850001000004066 EXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO 0,00 649,44 132.101,09 D

SALDO ANTERIOR: 614,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004068	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.496,35	127.604,74 D
008850001000004070	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	1.306,76	126.297,98 D
008850001000004072	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.243,34	124.054,64 D
008850001000004074	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	52.542,31 D
008850001000004076	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.116,28	47.426,03 D
008850001000004078	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	35,00	47.391,03 D
008850001000004080	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.886,84	45.504,19 D
008850001000004082	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	38.047,05 D
008850001000004084	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	6.463,44	31.583,61 D
008850001000004086	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.047,09	30.536,52 D
008850001000004088	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	55,20	30.481,32 D
008850001000004090	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	63,60	30.417,72 D
008850001000004092	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	167,20	30.250,52 D
008850001000005002	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	29.108,49	1.142,03 D
008850001000005004	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	15,00	1.127,03 D
008850001000006002	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDIF A					4.263,46	0,00	5.390,49 D
18/06/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					278.300,00	0,00	283.690,49 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	87,75	283.602,74 D
008850001000006002	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	395,60	283.207,14 D
008850001000006004	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCAAO E					0,00	769,30	282.437,84 D
008850001000006006	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.909,40	279.528,44 D
008850001000006008	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	275.528,44 D
008850001000006010	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.376,93	273.151,51 D
008850001000006012	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	271.651,51 D
008850001000006014	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	269.112,26 D
008850001000006016	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	834,00	268.278,26 D
008850001000006018	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	10.108,00	258.170,26 D
008850001000006020	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.347,46	256.822,80 D
008850001000006022	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.416,00	254.406,80 D
008850001000006024	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.699,96	252.706,84 D
008850001000006026	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.545,95	250.160,89 D
008850001000006028	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.092,61	249.068,28 D
008850001000006030	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	323,00	248.745,28 D
008850001000006032	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.765,48	246.979,80 D
008850001000006034	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.425,79	245.554,01 D
008850001000006036	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6.117,84	239.436,17 D
008850001000006038	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.525,80	234.910,37 D
008850001000006040	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	336,00	234.574,37 D
008850001000006042	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.080,00	203.494,37 D
008850001000006044	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.720,00	196.774,37 D
008850001000006046	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.120,00	160.654,37 D
008850001000006048	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	159.754,37 D
008850001000006050	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	157.054,37 D
008850001000006052	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	13.303,50	143.750,87 D
008850001000006054	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	31.920,00	111.830,87 D
008850001000006056	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	111.822,57 D
008850001000006058	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	111.593,97 D
008850001000006060	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	28,87	111.565,10 D
008850001000006062	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	26,80	111.538,30 D
008850001000006064	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	111.290,30 D
008850001000006066	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	111.166,30 D
008850001000006068	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	110.918,30 D
A TRANSPORTAR :								110.918,30 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								110.918,30 D
008850001000006070	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	110.546,30 D
008850001000006072	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	110.112,30 D
008850001000006074	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	109.492,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006076	EXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	183,80	109.308,50 D
008850001000006078	EXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI					0,00	1.500,00	107.808,50 D
008850001000006080	EXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA ASS					0,00	1.100,00	106.708,50 D
008850001000006082	EXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA 2					0,00	600,00	106.108,50 D
008850001000006084	EXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	103.458,50 D
008850001000006086	EXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM					0,00	691,20	102.767,30 D
008850001000006088	EXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO D					0,00	5.905,38	96.861,92 D
008850001000006090	EXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	96.299,42 D
008850001000006093	EXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	95.699,42 D
008850001000006095	EXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					0,00	2.724,93	92.974,49 D
008850001000006097	EXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC					0,00	290,00	92.684,49 D
008850001000006099	EXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	400,00	92.284,49 D
008850001000006101	EXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA					0,00	2.388,00	89.896,49 D
008850001000006103	EXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	83.028,72 D
008850001000006105	EXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.240,66	81.788,06 D
008850001000006107	EXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	81.508,06 D
008850001000006109	EXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIA					0,00	700,00	80.808,06 D
008850001000006111	EXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	78.948,06 D
008850001000006113	EXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.761,86	64.186,20 D
008850001000006115	EXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.406,54	62.779,66 D
008850001000006118	EXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	800,40	61.979,26 D
008850001000006120	EXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	3.476,40	58.502,86 D
008850001000006122	EXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	51.879,04 D
008850001000006124	EXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.581,28	49.297,76 D
008850001000006126	EXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	49.017,76 D
008850001000006128	EXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	22.077,76 D
008850001000006130	EXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	20.516,26 D
008850001000006132	EXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	18.954,76 D
008850001000006134	EXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	9.762,62	9.192,14 D
008850001000006137	EXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					0,00	733,48	8.458,66 D
008850001000006140	EXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7.855,48	603,18 D
008850001000007002	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA PR					1.500,00	0,00	2.103,18 D
008850001000008002	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UDRE					600,00	0,00	2.703,18 D
20/06/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	125.000,00	122.296,82 C
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	122.607,11 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	177.392,89 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					270.710,29	0,00	448.103,18 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	175.000,00	273.103,18 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	58,40	273.044,78 D
008850001000008002	EXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	82.075,40	190.969,38 D
008850001000008004	EXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	35,51	190.933,87 D
008850001000008007	EXB:000006446/UNIAO-UNIAO					0,00	4.788,09	186.145,78 D
008850001000008010	EXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	35.768,90	150.376,88 D
008850001000008012	EXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	6.473,41	143.903,47 D
008850001000008013	EXB:000001049/INPS-Instituto Nacional					0,00	361,79	143.541,68 D
008850001000008016	EXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.223,19	103.318,49 D
008850001000008018	EXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.436,42	72.882,07 D
008850001000008019	EXB:000000226/UNIAO-UNIAO					0,00	49,34	72.832,73 D
008850001000008021	EXB:000000226/UNIAO-UNIAO					0,00	10.917,44	61.915,29 D
008850001000008023	EXB:000002662/UNIAO-UNIAO					0,00	5.108,03	56.807,26 D
008850001000008025	EXB:000002663/UNIAO-UNIAO					0,00	38.778,41	18.028,85 D
A TRANSPORTAR :								18.028,85 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								18.028,85 D
008850001000008027	EXB:000002665/UNIAO-UNIAO					0,00	2.586,51	15.442,34 D
008850001000008030	EXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.238,23	14.204,11 D
008850001000008032	EXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	173,40	14.030,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008034	EXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	100,64	13.930,07 D
008850001000009002	EXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.375,10	554,97 D
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENTRE					0,00	238.632,94	238.077,97 C
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	538.077,97 C
008850001000014001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	538.388,26 C
008850001000015002	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	238.388,26 C
008850001000016001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	238.698,55 C
008850001000017002	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS					620,58	0,00	238.077,97 C
008850001000018002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					238.632,94	0,00	554,97 D
008850001000020002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					310,29	0,00	865,26 D
008850001000021002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					310,29	0,00	1.175,55 D
008850001000022001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	300.000,00	298.824,45 C
008850001000023002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					300.000,00	0,00	1.175,55 D
008850001000024002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					310,29	0,00	1.485,84 D
008850001000025001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	1.175,55 D
008850001000026001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	300.000,00	298.824,45 C
008850001000027002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	1.175,55 D
008850001000028001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	620,58	554,97 D
21/06/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	545,47 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					238.632,94	0,00	239.178,41 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	238.632,94	545,47 D
25/06/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					81.600,00	0,00	82.145,47 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	2.577,18	79.568,29 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	44,50	79.523,79 D
008850001000005002	EXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.981,36	77.542,43 D
008850001000005004	EXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	75.810,23 D
008850001000005006	EXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.263,46	71.546,77 D
008850001000005008	EXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	66.296,77 D
008850001000005010	EXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	66.210,31 D
008850001000005012	EXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.809,20	64.401,11 D
008850001000005014	EXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	55.799,19 D
008850001000005016	EXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	386,42	55.412,77 D
008850001000005018	EXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	165,47	55.247,30 D
008850001000005020	EXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.627,15	46.620,15 D
008850001000005022	EXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	4,61	46.615,54 D
008850001000005024	EXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL L					0,00	697,50	45.918,04 D
008850001000005026	EXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	205,35	45.712,69 D
008850001000005028	EXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	12.874,40	32.838,29 D
008850001000005030	EXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI					0,00	1.500,00	31.338,29 D
008850001000005032	EXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA 2					0,00	600,00	30.738,29 D
008850001000005034	EXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.486,08	28.252,21 D
008850001000005036	EXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO D					0,00	5.905,38	22.346,83 D
008850001000005038	EXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	21.803,89 D
A TRANSPORTAR :								21.803,89 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								21.803,89 D
008850001000005040	EXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	17.183,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005042	EXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	16.283,88 D
008850001000005044	EXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	15.383,88 D
008850001000005046	EXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA					0,00	3.915,00	11.468,88 D
008850001000005048	EXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	4.601,11 D
008850001000005050	EXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	187,00	4.414,11 D
008850001000005052	EXB:000027287/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	747,80	3.666,31 D
008850001000005054	EXB:000027288/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.518,95	2.147,36 D
008850001000005056	EXB:000041048/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.376,08	771,28 D
008850001000005058	EXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS LT					0,00	169,00	602,28 D
28/06/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					130.700,00	0,00	131.302,28 D
008850001000002002	EXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	131.087,03 D
008850001000002004	EXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	130.807,03 D
008850001000002006	EXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	33.997,34	96.809,69 D
008850001000002008	EXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	14.669,05	82.140,64 D
008850001000002010	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	81.704,64 D
008850001000002012	EXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.310,67	73.393,97 D
008850001000002014	EXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	665,42	72.728,55 D
008850001000003002	EXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	72.068,44	660,11 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,50	646,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.389.428,48	4.389.396,58	646,61 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/06/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	82.000,00	82.000,00 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					82.000,00	0,00	0,00
11/06/2018								
008850001000005001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				82.000,00	0,00	82.000,00 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					82.000,00	0,00	164.000,00 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	82.000,00	82.000,00 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	82.000,00	0,00
15/06/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
18/06/2018								
008850001000009001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				300.000,00	0,00	300.000,00 D
20/06/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	300.310,29 D
008850001000010002	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	300.259,99 D
008850001000010004	EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	300.215,75 D
008850001000010006	EXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	300.173,93 D
008850001000010009	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	300.133,33 D
008850001000010011	EXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	300.092,12 D
008850001000010013	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	300.050,91 D
008850001000010016	EXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	300.000,00 D
008850001000011001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				238.632,94	0,00	538.632,94 D
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS					238.632,94	0,00	777.265,88 D
008850001000015001	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	477.265,88 D
008850001000016002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	477.576,17 D
008850001000018001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	238.632,94	238.943,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 8
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								238.943,23 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			238.943,23 D
DE TRANSPORTE :								
008850001000019001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	310,29	238.632,94 D
008850001000021001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	310,29	238.322,65 D
008850001000025002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	238.632,94 D
008850001000026002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					300.000,00	0,00	538.632,94 D
008850001000027001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	238.632,94 D
21/06/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	238.623,44 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9,50	0,00	238.632,94 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	238.632,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.324.305,25	1.324.305,25	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:	10.172.849,30 D			
04/06/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	10.171.849,30 D
06/06/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	766.000,00	9.405.849,30 D
11/06/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	17.200,00	9.388.649,30 D
12/06/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	44.000,00	9.344.649,30 D
15/06/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	786.700,00	8.557.949,30 D
18/06/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	278.300,00	8.279.649,30 D
20/06/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	270.710,29	8.008.939,01 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					175.000,00	0,00	8.183.939,01 D
21/06/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					238.632,94	0,00	8.422.571,95 D
25/06/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	81.600,00	8.340.971,95 D
28/06/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	130.700,00	8.210.271,95 D
29/06/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				46.095,95	0,00	8.256.367,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						459.728,89	2.376.210,29	8.256.367,90 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:03

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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
CONTA - 1.1.01.03.62	- CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	652,81 D			
15/06/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	553,81 D
21/06/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9,50	544,31 D
29/06/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				2,92	0,00	547,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,92	108,50	547,23 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	24.000.223,50 D			
01/06/2018								
008820001000001002	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	24.454.539,14 D
008820001000001004	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	25.428.072,66 D
008820001000001006	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	25.849.937,19 D
008820001000001008	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	25.979.741,66 D
008820001000001010	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	26.206.899,48 D
008820001000001012	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	27.245.335,24 D
11/06/2018								
008850001000005001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	82.000,00	27.163.335,24 D
18/06/2018								
008850001000009001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	300.000,00	26.863.335,24 D
20/06/2018								
008850001000011001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	238.632,94	26.624.702,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	620.632,94	26.624.702,30 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	188.182,92 D			
01/06/2018								
000001001000002001	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	4.464,15	183.718,77 D
000001001000003001	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA	2.1.02.01.01				0,00	2.753,44	180.965,33 D
06/06/2018								
008850001000005001	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.753,88	0,00	182.719,21 D
07/06/2018								
008850001000001001	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	2.1.02.01.01				0,00	1.169,25	181.549,96 D
12/06/2018								
008850001000001001	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA C					27.845,65	0,00	209.395,61 D
008850001000003001	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA C					11.847,41	0,00	221.243,02 D
008850001000004001	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.387,93	0,00	225.630,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						45.834,87	8.386,84	225.630,95 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	12.496,26 D			
30/06/2018								
180611001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.160,33	0,00	13.656,59 D
180611001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.669,50	0,00	15.326,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.829,83	0,00	15.326,09 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	73.823,61 D			
04/06/2018								
000001001000003002	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA	2.1.05.01.01				0,00	60.854,27	12.969,34 D
12/06/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.209,03	0,00	19.178,37 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			11.867,65	0,00	31.046,02 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.284,73	0,00	36.330,75 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.933,96	0,00	39.264,71 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.813,12	0,00	42.077,83 D
15/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.786,26	0,00	44.864,09 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.764,72	0,00	47.628,81 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			5.655,36	0,00	53.284,17 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.168,76	0,00	55.452,93 D
22/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			23.527,52	0,00	78.980,45 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			24.672,72	0,00	103.653,17 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			7.478,41	0,00	111.131,58 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			10.979,82	0,00	122.111,40 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			5.409,97	0,00	127.521,37 D
27/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			7.552,85	0,00	135.074,22 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			1.661,38	0,00	136.735,60 D
30/06/2018								
180611001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	9.459,36	127.276,24 D
180611001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	21.179,37	106.096,87 D
180611001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	5.720,98	100.375,89 D
180611001000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	35.170,95	65.204,94 D
180611001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	13.536,00	51.668,94 D
180611001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.813,12	48.855,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						123.766,26	148.734,05	48.855,82 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	3.224,75 D			
30/06/2018								
001706001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,04	0,00	3.227,79 D
001706001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			57,48	0,00	3.285,27 D
001706001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			156,74	0,00	3.442,01 D
001706001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			114,80	0,00	3.556,81 D
001706001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			38,57	0,00	3.595,38 D
001706001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			58,03	0,00	3.653,41 D
001706001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			188,12	0,00	3.841,53 D
001706001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,26	0,00	3.847,79 D
001706001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	3.849,03 D
001706001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	3.850,90 D
001706001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			4,76	0,00	3.855,66 D
001706001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			22,63	0,00	3.878,29 D



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

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 ==>						653,54	0,00	3.878,29 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	65.606,58 D			
05/06/2018								
008810001000006001	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			8.148,00	0,00	73.754,58 D
008810001000007001	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			14.666,40	0,00	88.420,98 D
008810001000008001	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			19,60	0,00	88.440,58 D
008810001000008003	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,20	0,00	88.445,78 D
008810001000008005	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,60	0,00	88.457,38 D
008810001000008007	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			55,50	0,00	88.512,88 D
008810001000008009	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			74,00	0,00	88.586,88 D
008810001000008011	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	89.141,88 D
008810001000008013	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			20,00	0,00	89.161,88 D
008810001000008015	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			38,22	0,00	89.200,10 D
008810001000008017	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			15,50	0,00	89.215,60 D
008810001000008019	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			219,00	0,00	89.434,60 D
008810001000008021	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	89.686,60 D
008810001000008023	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	89.938,60 D
008810001000008025	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	89.976,40 D
008810001000008027	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			22,80	0,00	89.999,20 D
008810001000008029	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	90.083,20 D
008810001000008031	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	90.153,20 D
008810001000013001	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			12,10	0,00	90.165,30 D
008810001000013003	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			78,40	0,00	90.243,70 D
008810001000013005	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,20	0,00	90.274,90 D
008810001000013007	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	91.014,90 D
008810001000013009	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	91.939,90 D
008810001000013011	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,50	0,00	91.958,40 D
008810001000013013	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			8,45	0,00	91.966,85 D
008810001000013015	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			286,65	0,00	92.253,50 D
008810001000013017	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			108,50	0,00	92.362,00 D
008810001000013019	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,30	0,00	92.377,30 D
008810001000013021	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	93.078,10 D
008810001000013023	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			882,00	0,00	93.960,10 D
008810001000013025	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			378,00	0,00	94.338,10 D
008810001000013027	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.008,00	0,00	95.346,10 D
008810001000013029	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			252,00	0,00	95.598,10 D
008810001000013031	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			378,00	0,00	95.976,10 D
008810001000013033	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			57,00	0,00	96.033,10 D
008810001000013035	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,35	0,00	96.034,45 D
008810001000013037	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			53,20	0,00	96.087,65 D
008810001000013039	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			101,50	0,00	96.189,15 D
008810001000013041	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	96.206,15 D
008810001000013043	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			558,90	0,00	96.765,05 D
008810001000013045	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,00	0,00	96.783,05 D
008810001000013047	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	96.799,85 D
008810001000014001	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			12.222,00	0,00	109.021,85 D
008810001000015001	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			45.628,80	0,00	154.650,65 D
008810001000016001	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			28.518,00	0,00	183.168,65 D
A TRANSPORTAR :								183.168,65 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	65.606,58 D			
DE TRANSPORTE :								183.168,65 D
008810001000017001	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			8.148,00	0,00	191.316,65 D
008810001000019001	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,40	0,00	191.323,05 D
008810001000019003	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	191.335,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019005	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			66,64	0,00	191.401,79 D
008810001000019007	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			20,80	0,00	191.422,59 D
008810001000019009	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			740,00	0,00	192.162,59 D
008810001000019011	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			925,00	0,00	193.087,59 D
008810001000019013	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			191,10	0,00	193.278,69 D
008810001000019015	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			105,40	0,00	193.384,09 D
008810001000019017	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			33,15	0,00	193.417,24 D
008810001000019019	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			525,60	0,00	193.942,84 D
008810001000019021	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	193.944,04 D
008810001000019023	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	193.945,24 D
008810001000019025	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	193.946,44 D
008810001000019027	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			630,00	0,00	194.576,44 D
008810001000019029	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			126,00	0,00	194.702,44 D
008810001000019031	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,20	0,00	194.727,64 D
008810001000019033	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			300,00	0,00	195.027,64 D
008810001000019035	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			96,00	0,00	195.123,64 D
008810001000019037	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			125,40	0,00	195.249,04 D
008810001000019039	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,00	0,00	195.252,04 D
008810001000019041	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	195.336,04 D
008810001000019043	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			210,00	0,00	195.546,04 D
008810001000019045	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			34,00	0,00	195.580,04 D
008810001000019047	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	195.810,04 D
008810001000019049	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	196.040,04 D
008810001000019051	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			78,00	0,00	196.118,04 D
008810001000019053	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	196.126,44 D
008810001000019055	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	196.134,84 D
008810001000022001	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,76	0,00	196.146,60 D
008810001000022003	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,20	0,00	196.151,80 D
008810001000022005	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			259,00	0,00	196.410,80 D
008810001000022007	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			303,40	0,00	196.714,20 D
008810001000022009	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,10	0,00	196.725,30 D
008810001000022011	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,00	0,00	196.762,30 D
008810001000022013	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,00	0,00	196.799,30 D
008810001000022015	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,30	0,00	196.802,60 D
008810001000022017	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,40	0,00	196.810,00 D
008810001000022019	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,48	0,00	196.811,48 D
008810001000022021	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	196.847,48 D
008810001000022023	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			21,97	0,00	196.869,45 D
008810001000022025	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,96	0,00	196.920,41 D
008810001000022027	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,50	0,00	196.924,91 D
008810001000022029	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,10	0,00	196.928,01 D
008810001000022031	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			62,00	0,00	196.990,01 D
008810001000022033	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			98,50	0,00	197.088,51 D
008810001000022035	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			38,25	0,00	197.126,76 D
008810001000022037	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			38,25	0,00	197.165,01 D
008810001000022039	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			162,50	0,00	197.327,51 D
008810001000022041	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			657,00	0,00	197.984,51 D
008810001000022043	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,60	0,00	197.988,11 D
008810001000022045	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,80	0,00	197.992,91 D
008810001000022047	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	197.995,31 D
008810001000022049	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	197.997,71 D
008810001000022051	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	198.000,11 D

A TRANSPORTAR :								198.000,11 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	65.606,58 D			
DE TRANSPORTE :								198.000,11 D
008810001000022053	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			113,40	0,00	198.113,51 D
008810001000022055	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			126,00	0,00	198.239,51 D
008810001000022057	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			100,80	0,00	198.340,31 D
008810001000022059	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			126,00	0,00	198.466,31 D
008810001000022061	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			126,00	0,00	198.592,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022063	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,40	0,00	198.603,71 D
008810001000022065	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	198.639,71 D
008810001000022067	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	198.675,71 D
008810001000022069	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			0,30	0,00	198.676,01 D
008810001000022071	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			33,60	0,00	198.709,61 D
008810001000022073	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,00	0,00	198.737,61 D
008810001000022075	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,00	0,00	198.765,61 D
008810001000022077	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			138,00	0,00	198.903,61 D
008810001000022079	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,90	0,00	198.932,51 D
008810001000022081	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			34,00	0,00	198.966,51 D
008810001000022083	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,60	0,00	199.017,11 D
008810001000022085	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			73,60	0,00	199.090,71 D
008810001000022087	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,00	0,00	199.093,71 D
008810001000022089	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	199.099,21 D
008810001000022091	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			13,20	0,00	199.112,41 D
008810001000024001	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			2.502,00	0,00	201.614,41 D
008810001000025001	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	208.132,81 D
008810001000026001	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			5.703,60	0,00	213.836,41 D
008810001000026003	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	214.001,31 D
008810001000027001	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			1.746,00	0,00	215.747,31 D
008810001000030001	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	215.758,91 D
008810001000030003	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	215.790,27 D
008810001000030005	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	215.834,77 D
008810001000030007	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			127,50	0,00	215.962,27 D
008810001000030009	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			325,00	0,00	216.287,27 D
008810001000030011	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			100,80	0,00	216.388,07 D
008810001000030013	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	216.413,27 D
008810001000031001	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			47,04	0,00	216.460,31 D
008810001000031003	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,20	0,00	216.465,51 D
008810001000031005	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,00	0,00	216.502,51 D
008810001000031007	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,80	0,00	216.591,31 D
008810001000031009	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			33,30	0,00	216.624,61 D
008810001000031011	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			19,11	0,00	216.643,72 D
008810001000031013	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,40	0,00	216.656,12 D
008810001000031015	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			262,80	0,00	216.918,92 D
008810001000031017	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			63,00	0,00	216.981,92 D
008810001000031019	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			176,40	0,00	217.158,32 D
008810001000031021	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			75,60	0,00	217.233,92 D
008810001000031023	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			26,32	0,00	217.260,24 D
008810001000031025	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,00	0,00	217.267,24 D
008810001000031027	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			13,60	0,00	217.280,84 D
008810001000031029	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,90	0,00	217.287,74 D
008810001000031031	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	217.291,94 D
30/06/2018								
0000370010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	11.234,23	206.057,71 D
0000370010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	28.951,82	177.105,89 D
0000370010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	73.906,61	103.199,28 D
0000370010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	17.664,00	85.535,28 D
0000370010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.162,98	73.372,30 D
0000370010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	34.685,02	38.687,28 D
0000370010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02				0,00	144,27	38.543,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						151.685,36	178.748,93	38.543,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	2.198,25 D			
30/06/2018								
000037001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				144,27	0,00	2.342,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						144,27	0,00	2.342,52 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	20.320,81 D			
30/06/2018								
000037001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	133,65	20.187,16 D
000037001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	104,41	20.082,75 D
000037001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	257,51	19.825,24 D
000037001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	152,57	19.672,67 D
000037001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	151,84	19.520,83 D
000037001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	61,41	19.459,42 D
000037001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	190,11	19.269,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.051,50	19.269,31 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	412,44 D			
30/06/2018								
000001001000001001	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	1.5.01.03.01				26.861,72	0,00	27.274,16 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018					0,00	2.355,15	24.919,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.861,72	2.355,15	24.919,01 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	2.400,61 D			
30/06/2018								
000001001000003001	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,95	2.057,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,95	2.057,66 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	310.006,53 D			
30/06/2018								
180611001000001006	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.023,55	0,00	312.030,08 D
180611001000001014	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			730,06	0,00	312.760,14 D
180611001000001024	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.359,92	0,00	315.120,06 D
180611001000001031	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			748,66	0,00	315.868,72 D
180611001000001045	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.564,40	0,00	317.433,12 D
180611001000001075	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			500,92	0,00	317.934,04 D
180611001000001090	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,16	0,00	317.956,20 D
180611001000001100	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	317.971,14 D
180611001000001113	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			78,02	0,00	318.049,16 D
180611001000001118	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			241,61	0,00	318.290,77 D
180611001000001135	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			57,13	0,00	318.347,90 D
180611001000001140	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			36,50	0,00	318.384,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:09

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					8.377,87	0,00	318.384,40 D
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	114.830,51 C			
30/06/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.002,03 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.019,73 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	115.019,73 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:	212.680,81 C			
30/06/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.730,63 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.780,45 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.830,27 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	212.880,09 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	212.923,27 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	212.966,45 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.016,27 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	213.016,27 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.206.690,07 C			
30/06/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.206.806,95 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.206.842,37 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.206.877,79 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.206.984,04 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.207.097,37 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.207.699,45 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.207.727,78 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.207.738,41 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.207.749,04 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.207.890,71 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.208.569,88 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.209.030,30 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.209.143,63 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.209.154,26 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.209.154,26 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:	1.619.879,32 C			
30/06/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.622.125,15 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.623.729,32 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.628.349,32 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.629.953,49 C

A TRANSPORTAR : 1.629.953,49 C

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



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

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:	1.619.879,32 C			
DE TRANSPORTE :								1.629.953,49 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.631.236,82 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.631.549,32 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.631.919,32 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.632.881,82 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.633.066,82 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.633.286,82 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.634.570,15 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.635.970,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	16.090,82	1.635.970,14 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.241.916,51 C			
30/06/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.243.999,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.083,33	1.243.999,84 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	18.904.178,22 C			
04/06/2018								
000001001000003004	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.01.01				90.971,13	0,00	18.813.207,09 C
000001001000005001	REGULARIZACAO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	2.1.04.01.03				0,00	26.069,65	18.839.276,74 C
30/06/2018								
000001001000001001	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	1.1.04.01.03				0,00	26.861,72	18.866.138,46 C
001566001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	44.963,86	18.911.102,32 C
001566001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	100.318,70	19.011.421,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						90.971,13	198.213,93	19.011.421,02 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	17.919.143,67 D			
11/06/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	82.000,00	17.837.143,67 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					82.000,00	0,00	17.919.143,67 D
20/06/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					125.000,00	0,00	18.044.143,67 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	18.043.833,38 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	18.044.143,67 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	17.744.143,67 D
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	18.044.143,67 D
008850001000014002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	18.044.453,96 D
008850001000017001	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENTRE					0,00	620,58	18.043.833,38 D
008850001000019002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					310,29	0,00	18.044.143,67 D
008850001000020001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	310,29	18.043.833,38 D
008850001000022002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					300.000,00	0,00	18.343.833,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:11

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 17
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
	encia.							
008850001000023001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	300.000,00	18.043.833,38 D
008850001000024001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	310,29	18.043.523,09 D
008850001000028002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					620,58	0,00	18.044.143,67 D
	encia.							
25/06/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					2.577,18	0,00	18.046.720,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						811.128,63	683.551,45	18.046.720,85 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
				SALDO ANTERIOR:	994.651,27 C			
01/06/2018								
000001001000001001	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOL	5.1.01.22.18				0,01	0,00	994.651,26 C
000001001000002001	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				4.464,15	0,00	990.187,11 C
000001001000003001	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTORIA	1.1.02.15.01				2.753,44	0,00	987.433,67 C
000001001000004001	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO D	2.1.05.03.04				38,15	0,00	987.395,52 C
000001001000004002	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO D	2.1.05.03.04				34,33	0,00	987.361,19 C
008810001000001031	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	995.307,00 C
008810001000001032	IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	994.818,33 C
008810001000002007	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	998.318,33 C
008810001000003002	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	628,42	998.946,75 C
008810001000004002	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	1.000.746,75 C
008810001000005002	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	1.002.427,26 C
008810001000006002	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	1.004.082,58 C
008810001000007002	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.008.546,73 C
008810001000008026	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.033.176,73 C
008810001000008027	IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.031.661,98 C
008810001000009002	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	1.033.339,63 C
008810001000010002	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E					0,00	155,70	1.033.495,33 C
008810001000010004	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E					0,00	795,00	1.034.290,33 C
008810001000011002	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	280,00	1.034.570,33 C
008810001000012007	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.036.070,33 C
008810001000013008	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.063.010,33 C
008810001000014007	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.063.572,83 C
008850001000001002	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					0,00	232,80	1.063.805,63 C
008850001000005002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	210,60	1.064.016,23 C
008850001000005004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	26,00	1.064.042,23 C
02/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.155,02	1.068.197,25 C
008810001000002006	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	1.075.255,14 C
008810001000002007	IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	1.074.821,07 C
03/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	1.076.355,87 C
008810001000002002	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	1.079.109,31 C
04/06/2018								
000001001000001001	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018					6.867,77	0,00	1.072.241,54 C
008810001000001002	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	76,00	1.072.317,54 C
008810001000002002	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	1.076.472,56 C
008810001000003002	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	1.078.103,76 C
008810001000004002	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	1.079.781,41 C
008810001000005002	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	1.081.164,02 C
008810001000006002	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.157,27	1.083.321,29 C
008810001000007002	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.084.703,90 C
008810001000008002	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	1.087.652,40 C
008810001000009002	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	1.089.866,95 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.089.866,95 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.089.866,95 C
008810001000010002	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	1.091.796,61 C
008810001000011002	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	400,00	1.092.196,61 C
008810001000012002	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	450,00	1.092.646,61 C
008810001000013036	IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					162,92	0,00	1.092.483,69 C
008810001000013037	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.649,00	1.095.132,69 C
008810001000014002	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.095.412,69 C
008810001000015025	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.144.250,29 C
008810001000015026	IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.141.979,34 C
008810001000016007	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.148.847,11 C
008810001000017017	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	110.629,66	1.259.476,77 C
008810001000017018	IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.144,28	0,00	1.254.332,49 C
008810001000018021	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.329.332,31 C
008810001000018022	IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.325.844,82 C
008810001000019007	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.331.094,82 C
008810001000020002	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	165,47	1.331.260,29 C
008810001000021002	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	386,42	1.331.646,71 C
008810001000022002	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.331.653,41 C
008810001000022004	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	1.331.857,41 C
008810001000023013	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.061,59	1.335.919,00 C
008810001000024002	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	52,00	1.335.971,00 C
008810001000024004	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	96,00	1.336.067,00 C
008810001000024006	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	20,50	1.336.087,50 C
008810001000025002	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.336.094,20 C
008810001000025004	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	1.336.366,20 C
008810001000025006	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.336.594,80 C
008810001000026002	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,64	1.336.601,44 C
008810001000027002	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.336.669,44 C
008810001000028002	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.539,25	1.339.208,69 C
008810001000029002	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.601,92	1.347.810,61 C
008810001000030007	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	70,00	1.347.880,61 C
008810001000031006	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	9.873,19	1.357.753,80 C
008810001000031007	IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					607,21	0,00	1.357.146,59 C
008810001000032002	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,64	1.357.153,23 C
008850001000002001	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.356.318,26 C
008850001000002003	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					639,98	0,00	1.355.678,28 C
008850001000007001	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.04				0,00	718,22	1.356.396,50 C
008850001000007002	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.04				0,00	1.675,83	1.358.072,33 C
008850001000007003	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.04				0,00	1.675,83	1.359.748,16 C
008850001000007004	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.04				0,00	718,21	1.360.466,37 C
05/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	1.362.636,44 C
008810001000002007	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.363.405,74 C
008810001000003007	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.370.273,51 C
008810001000004008	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.372.133,51 C
008810001000005002	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.372.154,51 C
008810001000005004	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,16	1.372.178,67 C
008810001000005006	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.372.180,14 C
008810001000005008	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.372.184,06 C
008810001000005010	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.372.185,01 C
A TRANSPORTAR :								1.372.185,01 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.372.185,01 C
008810001000005012	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,89	1.372.189,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005014	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.372.190,55 C
008810001000005016	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	35,70	1.372.226,25 C
008810001000005018	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.372.228,55 C
008810001000005020	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.372.230,85 C
008810001000005022	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.372.233,15 C
008810001000005024	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.372.235,45 C
008810001000005026	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.372.236,08 C
008810001000005028	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	1.372.243,58 C
008810001000005030	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,50	1.372.281,08 C
008810001000005032	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.372.281,24 C
008810001000005034	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,80	1.372.295,04 C
008810001000005036	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	19,29	1.372.314,33 C
008810001000005038	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,60	1.372.425,93 C
008810001000005040	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.372.426,38 C
008810001000005042	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	210,00	1.372.636,38 C
008810001000005044	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.372.686,78 C
008810001000005046	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	1.372.690,72 C
008810001000005048	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.372.692,62 C
008810001000005050	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	1.373.157,62 C
008810001000005052	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	1.373.622,62 C
008810001000006002	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.148,00	1.381.770,62 C
008810001000007002	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	14.666,40	1.396.437,02 C
008810001000008002	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	1.396.456,62 C
008810001000008004	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.396.461,82 C
008810001000008006	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.396.473,42 C
008810001000008008	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	1.396.528,92 C
008810001000008010	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	1.396.602,92 C
008810001000008012	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.397.157,92 C
008810001000008014	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,00	1.397.177,92 C
008810001000008016	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,22	1.397.216,14 C
008810001000008018	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	1.397.231,64 C
008810001000008020	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	219,00	1.397.450,64 C
008810001000008022	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.397.702,64 C
008810001000008024	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.397.954,64 C
008810001000008026	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.397.992,44 C
008810001000008028	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,80	1.398.015,24 C
008810001000008030	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.398.099,24 C
008810001000008032	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.398.169,24 C
008810001000009002	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.398.355,24 C
008810001000010002	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.398.495,24 C
008810001000010004	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.398.495,82 C
008810001000010006	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.398.498,76 C
008810001000010008	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.398.500,66 C
008810001000010010	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.398.507,38 C
008810001000010012	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.398.597,38 C
008810001000010014	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	1.398.599,74 C
008810001000010016	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.398.669,49 C
008810001000010018	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	1.398.686,61 C
008810001000010020	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	1.398.695,11 C
008810001000010022	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.398.750,91 C
008810001000011002	NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.398.936,91 C
008810001000012002	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.399.076,91 C

A TRANSPORTAR :								1.399.076,91 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
								1.399.076,91 C

008810001000012004	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.399.216,91 C
008810001000012006	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.399.237,91 C
008810001000012008	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.399.240,85 C
008810001000012010	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,15	1.399.249,00 C
008810001000012012	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.399.253,72 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012014	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,48	1.399.254,20 C
008810001000012016	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	195,30	1.399.449,50 C
008810001000013002	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.399.461,60 C
008810001000013004	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	1.399.540,00 C
008810001000013006	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	1.399.571,20 C
008810001000013008	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.400.311,20 C
008810001000013010	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.401.236,20 C
008810001000013012	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	1.401.254,70 C
008810001000013014	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,45	1.401.263,15 C
008810001000013016	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	286,65	1.401.549,80 C
008810001000013018	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	108,50	1.401.658,30 C
008810001000013020	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,30	1.401.673,60 C
008810001000013022	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.402.374,40 C
008810001000013024	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	882,00	1.403.256,40 C
008810001000013026	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	1.403.634,40 C
008810001000013028	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.008,00	1.404.642,40 C
008810001000013030	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.404.894,40 C
008810001000013032	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	1.405.272,40 C
008810001000013034	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.405.329,40 C
008810001000013036	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,35	1.405.330,75 C
008810001000013038	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	53,20	1.405.383,95 C
008810001000013040	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	101,50	1.405.485,45 C
008810001000013042	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.405.502,45 C
008810001000013044	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	558,90	1.406.061,35 C
008810001000013046	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	1.406.079,35 C
008810001000013048	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	1.406.096,15 C
008810001000014002	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	12.222,00	1.418.318,15 C
008810001000015002	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	45.628,80	1.463.946,95 C
008810001000016002	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	28.518,00	1.492.464,95 C
008810001000017002	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.148,00	1.500.612,95 C
008810001000018002	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.500.860,95 C
008810001000019002	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.500.867,35 C
008810001000019004	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.500.879,45 C
008810001000019006	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,64	1.500.946,09 C
008810001000019008	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	1.500.966,89 C
008810001000019010	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.501.706,89 C
008810001000019012	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.502.631,89 C
008810001000019014	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	191,10	1.502.822,99 C
008810001000019016	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	105,40	1.502.928,39 C
008810001000019018	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,15	1.502.961,54 C
008810001000019020	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	525,60	1.503.487,14 C
008810001000019022	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.503.488,34 C
008810001000019024	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.503.489,54 C
008810001000019026	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.503.490,74 C
008810001000019028	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.504.120,74 C
008810001000019030	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.504.246,74 C
008810001000019032	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.504.271,94 C
008810001000019034	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	300,00	1.504.571,94 C
008810001000019036	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,00	1.504.667,94 C
008810001000019038	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,40	1.504.793,34 C
008810001000019040	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	1.504.796,34 C
008810001000019042	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.504.880,34 C

A TRANSPORTAR :								1.504.880,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.504.880,34 C

008810001000019044	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	210,00	1.505.090,34 C
008810001000019046	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.505.124,34 C
008810001000019048	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.505.354,34 C
008810001000019050	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.505.584,34 C
008810001000019052	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,00	1.505.662,34 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019054	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.505.670,74 C
008810001000019056	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.505.679,14 C
008810001000020002	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,00	1.505.682,14 C
008810001000020004	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.505.962,14 C
008810001000020006	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.506.242,14 C
008810001000020008	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.506.247,04 C
008810001000020010	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.506.249,49 C
008810001000020012	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.506.251,94 C
008810001000020014	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.506.256,69 C
008810001000020016	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.506.263,41 C
008810001000020018	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.506.264,06 C
008810001000020020	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.506.270,96 C
008810001000020022	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,15	1.506.274,11 C
008810001000020024	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.506.274,60 C
008810001000020026	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,50	1.506.297,10 C
008810001000020028	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.506.304,18 C
008810001000020030	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	34,50	1.506.338,68 C
008810001000020032	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	348,75	1.506.687,43 C
008810001000020034	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,26	1.506.688,69 C
008810001000020036	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,78	1.506.692,47 C
008810001000020038	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	1.506.697,07 C
008810001000020040	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	1.506.705,52 C
008810001000020042	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.506.706,42 C
008810001000020044	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	1.506.708,12 C
008810001000020046	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.507.548,12 C
008810001000020048	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	1.507.552,06 C
008810001000021002	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.507.738,06 C
008810001000022002	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	1.507.749,82 C
008810001000022004	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.507.755,02 C
008810001000022006	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	259,00	1.508.014,02 C
008810001000022008	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	303,40	1.508.317,42 C
008810001000022010	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.508.328,52 C
008810001000022012	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.508.365,52 C
008810001000022014	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.508.402,52 C
008810001000022016	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	1.508.405,82 C
008810001000022018	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	1.508.413,22 C
008810001000022020	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,48	1.508.414,70 C
008810001000022022	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.508.450,70 C
008810001000022024	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,97	1.508.472,67 C
008810001000022026	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,96	1.508.523,63 C
008810001000022028	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,50	1.508.528,13 C
008810001000022030	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,10	1.508.531,23 C
008810001000022032	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	1.508.593,23 C
008810001000022034	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,50	1.508.691,73 C
008810001000022036	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.508.729,98 C
008810001000022038	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.508.768,23 C
008810001000022040	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	1.508.930,73 C
008810001000022042	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	657,00	1.509.587,73 C
008810001000022044	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.509.591,33 C
008810001000022046	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	1.509.596,13 C
008810001000022048	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.509.598,53 C
008810001000022050	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.509.600,93 C

A TRANSPORTAR :								1.509.600,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.509.600,93 C

008810001000022052	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.509.603,33 C
008810001000022054	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	113,40	1.509.716,73 C
008810001000022056	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.509.842,73 C
008810001000022058	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.509.943,53 C
008810001000022060	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.510.069,53 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022062	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.510.195,53 C
008810001000022064	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.510.206,93 C
008810001000022066	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.510.242,93 C
008810001000022068	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.510.278,93 C
008810001000022070	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,30	1.510.279,23 C
008810001000022072	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,60	1.510.312,83 C
008810001000022074	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	1.510.340,83 C
008810001000022076	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	1.510.368,83 C
008810001000022078	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	138,00	1.510.506,83 C
008810001000022080	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,90	1.510.535,73 C
008810001000022082	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.510.569,73 C
008810001000022084	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,60	1.510.620,33 C
008810001000022086	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	73,60	1.510.693,93 C
008810001000022088	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	1.510.696,93 C
008810001000022090	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.510.702,43 C
008810001000022092	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,20	1.510.715,63 C
008810001000023002	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	420,00	1.511.135,63 C
008810001000023004	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.511.138,08 C
008810001000023006	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.511.138,57 C
008810001000023008	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.511.143,32 C
008810001000023010	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.511.143,95 C
008810001000023012	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.511.144,58 C
008810001000023014	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.511.149,30 C
008810001000023016	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	1.511.208,30 C
008810001000023018	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	1.511.250,15 C
008810001000023020	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,35	1.511.251,50 C
008810001000023022	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.511.253,40 C
008810001000024002	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.502,00	1.513.755,40 C
008810001000025002	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	1.520.273,80 C
008810001000026002	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	5.703,60	1.525.977,40 C
008810001000026004	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	1.526.142,30 C
008810001000027002	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.746,00	1.527.888,30 C
008810001000028002	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	0,72	1.527.889,02 C
008810001000028004	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.528.075,02 C
008810001000029002	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.528.080,62 C
008810001000029004	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	1.528.136,62 C
008810001000029006	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.528.140,54 C
008810001000029008	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.528.142,01 C
008810001000029010	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.528.142,96 C
008810001000029012	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.528.149,68 C
008810001000029014	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.528.156,40 C
008810001000029016	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.528.163,12 C
008810001000029018	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.528.167,84 C
008810001000029020	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	192,90	1.528.360,74 C
008810001000029022	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.528.500,24 C
008810001000030002	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.528.511,84 C
008810001000030004	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.528.543,20 C
008810001000030006	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.528.587,70 C
008810001000030008	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	127,50	1.528.715,20 C
008810001000030010	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	325,00	1.529.040,20 C
008810001000030012	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.529.141,00 C
008810001000030014	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.529.166,20 C

A TRANSPORTAR :								1.529.166,20 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.529.166,20 C

008810001000031002	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,04	1.529.213,24 C
008810001000031004	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.529.218,44 C
008810001000031006	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.529.255,44 C
008810001000031008	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,80	1.529.344,24 C
008810001000031010	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,30	1.529.377,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031012	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.529.396,65 C
008810001000031014	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,40	1.529.409,05 C
008810001000031016	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.529.671,85 C
008810001000031018	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.529.734,85 C
008810001000031020	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	176,40	1.529.911,25 C
008810001000031022	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	1.529.986,85 C
008810001000031024	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,32	1.530.013,17 C
008810001000031026	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,00	1.530.020,17 C
008810001000031028	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,60	1.530.033,77 C
008810001000031030	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	1.530.040,67 C
008810001000031032	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.530.044,87 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	4.066,53	1.534.111,40 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.246,37	1.536.357,77 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.078,21	1.539.435,98 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	506,50	1.539.942,48 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	723,12	1.540.665,60 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	860,97	1.541.526,57 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.541.564,72 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.541.599,05 C
06/06/2018								
000001001000001001	BXB 006061805 PAULO SERGIO	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.539.845,17 C
008810001000001002	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.263,46	1.544.108,63 C
008810001000002002	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.451,56	1.549.560,19 C
008810001000002007	IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			335,28	0,00	1.549.224,91 C
008810001000003002	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	332,24	1.549.557,15 C
008810001000004007	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.551.118,65 C
008810001000005002	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	21,60	1.551.140,25 C
008810001000005004	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	70,00	1.551.210,25 C
008810001000006002	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL L					0,00	697,50	1.551.907,75 C
008810001000007017	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	113.541,58	1.665.449,33 C
008810001000007018	IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.279,69	0,00	1.660.169,64 C
008810001000008007	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.660.669,64 C
008810001000009007	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.661.169,64 C
008810001000010007	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.661.669,64 C
008810001000011007	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.662.169,64 C
008810001000012007	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	1.663.169,64 C
008810001000013007	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	1.664.169,64 C
008810001000014013	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.809,20	1.665.978,84 C
008810001000015012	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	1.666.065,30 C
008850001000005002	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.753,88	1.667.819,18 C
008850001000005003	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	1.667.342,18 C
008850001000005010	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.534,80	0,00	1.665.807,38 C
008850001000005012	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.155,02	0,00	1.661.652,36 C
008850001000005014	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.753,44	0,00	1.658.898,92 C
008850001000005016	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.155,02	0,00	1.654.743,90 C
008850001000005018	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN					4.464,15	0,00	1.650.279,75 C
008850001000005020	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.680,51	0,00	1.648.599,24 C
008850001000005022	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.655,32	0,00	1.646.943,92 C
008850001000005024	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.157,27	0,00	1.644.786,65 C
008850001000005026	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.677,65	0,00	1.643.109,00 C
008850001000005028	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.800,00	0,00	1.641.309,00 C
008850001000005030	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.677,65	0,00	1.639.631,35 C
008850001000005032	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.382,61	0,00	1.638.248,74 C
A TRANSPORTAR :								1.638.248,74 C
CONTA	DESCRICA							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.638.248,74 C
008850001000005034	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS					2.948,50	0,00	1.635.300,24 C
008850001000005036	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.631,20	0,00	1.633.669,04 C
008850001000005038	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.382,61	0,00	1.632.286,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:17

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 24
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005040	EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.214,55	0,00	1.630.071,88 C
008850001000005044	EXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.929,66	0,00	1.628.142,22 C
008850001000005046	EXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.170,07	0,00	1.625.972,15 C
008850001000005048	EXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.602.856,90 C
008850001000005050	EXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS S.A					331,11	0,00	1.602.525,79 C
008850001000005054	EXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA S					38,89	0,00	1.602.486,90 C
008850001000005056	EXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS					236,60	0,00	1.602.250,30 C
008850001000005058	EXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO					232,80	0,00	1.602.017,50 C
07/06/2018								
008810001000001007	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.602.617,50 C
008810001000002007	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	12.205,60	1.614.823,10 C
008810001000003007	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					12.205,60	0,00	1.602.617,50 C
008810001000004007	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.065,37	1.603.682,87 C
008810001000005002	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					0,00	172,00	1.603.854,87 C
008810001000006002	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.169,25	1.605.024,12 C
008810001000007007	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	12.205,60	1.617.229,72 C
008850001000001001	EX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	1.1.02.15.01				1.169,25	0,00	1.616.060,47 C
08/06/2018								
008810001000001002	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.785,00	1.618.845,47 C
008810001000002013	IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					803,80	0,00	1.618.041,67 C
008810001000002014	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	17.286,16	1.635.327,83 C
008810001000002027	IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					915,69	0,00	1.634.412,14 C
008810001000002028	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.692,07	1.654.104,21 C
008810001000003036	IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					162,92	0,00	1.653.941,29 C
008810001000003037	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.649,00	1.656.590,29 C
09/06/2018								
008810001000001002	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.657.425,26 C
11/06/2018								
008810001000001031	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.662.348,02 C
008810001000001032	IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.662.045,27 C
008810001000002002	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	1.662.417,27 C
008810001000003002	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.662.603,27 C
008810001000004002	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	62,00	1.662.665,27 C
008810001000005002	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.662.913,27 C
008810001000006006	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.980,10	1.664.893,37 C
008810001000007003	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.115,34	1.667.008,71 C
008850001000001002	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.047,09	1.668.055,80 C
008850001000004005	EXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.664.555,80 C
008850001000004007	EXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.231,94	0,00	1.662.323,86 C
008850001000004009	EXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULT					8.475,78	0,00	1.653.848,08 C
008850001000004011	EXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERMED					64.717,99	0,00	1.589.130,09 C
12/06/2018								
000001001000001001	EXB 012061807 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				11.847,41	0,00	1.577.282,68 C
000001001000002001	EXB 012061811 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				4.387,93	0,00	1.572.894,75 C
000001001000003001	EXB 120620181 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				27.845,65	0,00	1.545.049,10 C
008810001000001002	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM DE					0,00	278,00	1.545.327,10 C
008810001000002002	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.545.763,10 C
008850001000001002	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	27.845,65	1.573.608,75 C
008850001000003002	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	11.847,41	1.585.456,16 C
008850001000004002	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.387,93	1.589.844,09 C
13/06/2018								
008810001000001002	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	13.678,46	1.603.522,55 C
008850001000001002	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	55,20	1.603.577,75 C
008850001000002002	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	63,60	1.603.641,35 C
008850001000003002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	145,20	1.603.786,55 C
008850001000003004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	22,00	1.603.808,55 C
15/06/2018								
008810001000001013	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	349,50	1.604.158,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001014	IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					16,26	0,00	1.604.141,79 C
008850001000004001	EXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.263,46	0,00	1.599.878,33 C
008850001000004003	EXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					628,42	0,00	1.599.249,91 C
008850001000004005	EXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES L					332,24	0,00	1.598.917,67 C
008850001000004007	EXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E AUX					11.481,70	0,00	1.587.435,97 C
008850001000004009	EXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	1.587.363,49 C
008850001000004041	EXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.540.796,84 C
008850001000004069	EXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					1.306,76	0,00	1.539.490,08 C
008850001000004073	EXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.467.977,75 C
008850001000004075	EXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONSULT					5.116,28	0,00	1.462.861,47 C
008850001000004077	EXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					35,00	0,00	1.462.826,47 C
008850001000004081	EXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.455.369,33 C
008850001000004085	EXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.047,09	0,00	1.454.322,24 C
008850001000004087	EXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					55,20	0,00	1.454.267,04 C
008850001000004089	EXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					63,60	0,00	1.454.203,44 C
008850001000004091	EXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					167,20	0,00	1.454.036,24 C
008850001000006001	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDIF A					0,00	4.263,46	1.458.299,70 C
18/06/2018								
008810001000001010	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	107,58	1.458.407,28 C
008810001000002011	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.203,09	1.466.610,37 C
008810001000003002	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.466.683,97 C
008810001000003004	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.466.757,57 C
008810001000004002	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	147,20	1.466.904,77 C
008810001000004004	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.466.978,37 C
008810001000004006	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.467.128,07 C
008810001000004008	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.467.193,97 C
008850001000001002	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	173,40	1.467.367,37 C
008850001000002002	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE					0,00	95,64	1.467.463,01 C
008850001000002004	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE					0,00	5,00	1.467.468,01 C
008850001000003002	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.238,23	1.468.706,24 C
008850001000006001	EXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					395,60	0,00	1.468.310,64 C
008850001000006003	EXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					769,30	0,00	1.467.541,34 C
008850001000006005	EXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.909,40	0,00	1.464.631,94 C
008850001000006007	EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICIO					4.000,00	0,00	1.460.631,94 C
008850001000006009	EXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					2.376,93	0,00	1.458.255,01 C
008850001000006011	EXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	1.456.755,01 C
008850001000006013	EXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.539,25	0,00	1.454.215,76 C
008850001000006015	EXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					834,00	0,00	1.453.381,76 C
008850001000006017	EXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					10.108,00	0,00	1.443.273,76 C
008850001000006019	EXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.347,46	0,00	1.441.926,30 C
008850001000006021	EXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					2.416,00	0,00	1.439.510,30 C
008850001000006023	EXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.699,96	0,00	1.437.810,34 C
008850001000006025	EXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.545,95	0,00	1.435.264,39 C
008850001000006027	EXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.092,61	0,00	1.434.171,78 C
008850001000006029	EXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					323,00	0,00	1.433.848,78 C
008850001000006031	EXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.765,48	0,00	1.432.083,30 C
008850001000006033	EXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.425,79	0,00	1.430.657,51 C
008850001000006035	EXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					6.117,84	0,00	1.424.539,67 C
008850001000006037	EXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.525,80	0,00	1.420.013,87 C
008850001000006039	EXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP E					336,00	0,00	1.419.677,87 C
008850001000006041	EXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					31.080,00	0,00	1.388.597,87 C
008850001000006043	EXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					6.720,00	0,00	1.381.877,87 C
008850001000006045	EXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					36.120,00	0,00	1.345.757,87 C
A TRANSPORTAR :								1.345.757,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.345.757,87 C
008850001000006047	EXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					900,00	0,00	1.344.857,87 C
008850001000006049	EXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					2.700,00	0,00	1.342.157,87 C
008850001000006051	EXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					13.303,50	0,00	1.328.854,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006053	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					31.920,00	0,00	1.296.934,37 C
008850001000006055	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					8,30	0,00	1.296.926,07 C
008850001000006057	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					228,60	0,00	1.296.697,47 C
008850001000006059	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					28,87	0,00	1.296.668,60 C
008850001000006061	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					26,80	0,00	1.296.641,80 C
008850001000006063	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.296.393,80 C
008850001000006065	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					124,00	0,00	1.296.269,80 C
008850001000006067	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.296.021,80 C
008850001000006069	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					372,00	0,00	1.295.649,80 C
008850001000006071	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					434,00	0,00	1.295.215,80 C
008850001000006073	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	1.294.595,80 C
008850001000006075	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					183,80	0,00	1.294.412,00 C
008850001000006077	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI					1.500,00	0,00	1.292.912,00 C
008850001000006079	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA ASS					1.100,00	0,00	1.291.812,00 C
008850001000006081	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA 2					600,00	0,00	1.291.212,00 C
008850001000006083	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.650,00	0,00	1.288.562,00 C
008850001000006085	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES EM					691,20	0,00	1.287.870,80 C
008850001000006087	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO D					5.905,38	0,00	1.281.965,42 C
008850001000006089	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING					536,33	0,00	1.281.429,09 C
008850001000006092	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.280.829,09 C
008850001000006094	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E SE					2.724,93	0,00	1.278.104,16 C
008850001000006096	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATI					290,00	0,00	1.277.814,16 C
008850001000006098	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					400,00	0,00	1.277.414,16 C
008850001000006100	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA					2.388,00	0,00	1.275.026,16 C
008850001000006102	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.268.158,39 C
008850001000006104	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.240,66	0,00	1.266.917,73 C
008850001000006106	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSIS					280,00	0,00	1.266.637,73 C
008850001000006108	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIA					700,00	0,00	1.265.937,73 C
008850001000006110	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.264.077,73 C
008850001000006112	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					14.761,86	0,00	1.249.315,87 C
008850001000006114	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.406,53	0,00	1.247.909,34 C
008850001000006117	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					800,40	0,00	1.247.108,94 C
008850001000006119	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					3.476,40	0,00	1.243.632,54 C
008850001000006121	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.237.008,72 C
008850001000006123	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					2.581,28	0,00	1.234.427,44 C
008850001000006125	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.234.147,44 C
008850001000006127	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.207.207,44 C
008850001000006129	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.205.645,94 C
008850001000006131	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.204.084,44 C
008850001000006133	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					9.762,71	0,00	1.194.321,73 C
008850001000006136	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BRASI					733,34	0,00	1.193.588,39 C
008850001000006139	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					7.855,48	0,00	1.185.732,91 C
008850001000007001	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA PR					0,00	1.500,00	1.187.232,91 C
008850001000008001	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UDRE					0,00	600,00	1.187.832,91 C

19/06/2018								
008810001000003002	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.188.459,63 C

20/06/2018								
008810001000001002	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.190.191,83 C
008810001000002007	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.190.734,77 C
008810001000005013	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.998,63	1.255.733,40 C
008850001000008006	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO					4.788,09	0,00	1.250.945,31 C
008850001000008015	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS S.A					40.223,19	0,00	1.210.722,12 C
008850001000008017	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS S.A					30.436,42	0,00	1.180.285,70 C
008850001000008029	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.238,23	0,00	1.179.047,47 C

A TRANSPORTAR :								1.179.047,47 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.179.047,47 C

008850001000008031	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					173,40	0,00	1.178.874,07 C
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008033	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA DE					100,64	0,00	1.178.773,43 C
008850001000010001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.178.723,13 C
008850001000010003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.178.678,89 C
008850001000010005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.178.637,06 C
008850001000010008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.178.596,46 C
008850001000010010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.178.555,25 C
008850001000010012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.178.523,20 C
008850001000010015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.178.472,29 C
21/06/2018								
008810001000001003	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	1.178.687,54 C
008810001000002004	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.805,96	1.188.493,50 C
008810001000004002	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.032,00	1.192.525,50 C
008810001000005002	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.377,21	1.195.902,71 C
008810001000006003	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	506,00	1.196.408,71 C
008810001000007002	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	168,00	1.196.576,71 C
22/06/2018								
008810001000005007	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.197.346,01 C
008810001000006002	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	19,62	1.197.365,63 C
008810001000007013	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	38.532,42	1.235.898,05 C
008810001000008012	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.235.907,19 C
008810001000009013	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.300,33	1.266.207,52 C
008810001000010008	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	1.266.789,43 C
25/06/2018								
008810001000001036	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.948,37	1.268.737,80 C
008810001000001037	IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					119,82	0,00	1.268.617,98 C
008850001000001002	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	665,42	1.269.283,40 C
008850001000005001	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.981,36	0,00	1.267.302,04 C
008850001000005003	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.265.569,84 C
008850001000005005	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.263,46	0,00	1.261.306,38 C
008850001000005007	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.256.056,38 C
008850001000005009	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					86,46	0,00	1.255.969,92 C
008850001000005011	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.809,20	0,00	1.254.160,72 C
008850001000005013	BXB:050270518/F00638-SFGYN DESENVOLVIMEN					8.601,92	0,00	1.245.558,80 C
008850001000005015	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					386,42	0,00	1.245.172,38 C
008850001000005017	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					165,47	0,00	1.245.006,91 C
008850001000005023	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL L					697,50	0,00	1.244.309,41 C
008850001000005025	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					205,35	0,00	1.244.104,06 C
008850001000005027	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					12.874,40	0,00	1.231.229,66 C
008850001000005029	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA BI					1.500,00	0,00	1.229.729,66 C
008850001000005031	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA 2					600,00	0,00	1.229.129,66 C
008850001000005033	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					2.486,08	0,00	1.226.643,58 C
008850001000005035	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO D					5.905,38	0,00	1.220.738,20 C
008850001000005037	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.220.195,26 C
008850001000005039	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.215.575,25 C
008850001000005041	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.214.675,25 C
008850001000005043	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.213.775,25 C
008850001000005045	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA					3.915,00	0,00	1.209.860,25 C
008850001000005047	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.202.992,48 C
008850001000005049	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE A					187,00	0,00	1.202.805,48 C
008850001000005051	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METROLOG					747,80	0,00	1.202.057,68 C
008850001000005053	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METROLOG					1.518,95	0,00	1.200.538,73 C
008850001000005055	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.376,08	0,00	1.199.162,65 C
008850001000005057	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS LT					169,00	0,00	1.198.993,65 C
27/06/2018								
008810001000001013	IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					728,36	0,00	1.198.265,29 C
008810001000001014	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	15.663,50	1.213.928,79 C
28/06/2018								



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000002001	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					215,25	0,00	1.213.713,54 C
008850001000002003	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASSIS					280,00	0,00	1.213.433,54 C
008850001000002005	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					33.997,34	0,00	1.179.436,20 C
008850001000002007	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					14.669,05	0,00	1.164.767,15 C
008850001000002009	BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.164.331,15 C
008850001000002011	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS S.A					8.310,67	0,00	1.156.020,48 C
008850001000002013	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					665,42	0,00	1.155.355,06 C
29/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK ME					0,00	4.136,00	1.159.491,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					881.548,29	1.046.388,08	1.159.491,06 C
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
04/06/2018								
000001001000002001	BAIXA PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018					110.629,66	0,00	257.219,94 C
15/06/2018								
008810001000004001	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					1.817,30	0,00	255.402,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					112.446,96	0,00	255.402,64 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/06/2018								
000001001000005001	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTRO D	2.1.02.03.02				0,00	180,00	609.833,50 C
000001001000006001	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICO	2.1.02.03.02				0,00	1.688,38	611.521,88 C
008810001000015002	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	75,00	611.596,88 C
06/06/2018								
008850001000005042	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,53	0,00	606.904,35 C
15/06/2018								
008810001000002002	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO					0,00	1.641,04	608.545,39 C
008810001000002003	IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO		0.1.0.901057			100,93	0,00	608.444,46 C
008810001000003002	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.501,90	611.946,36 C
008810001000003007	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			215,37	0,00	611.730,99 C
008810001000003009	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.675,40	615.406,39 C
008810001000003014	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			226,03	0,00	615.180,36 C
008810001000003016	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	229,60	615.409,96 C
008810001000003021	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			14,12	0,00	615.395,84 C
008810001000003023	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	324,00	615.719,84 C
008810001000003028	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			19,93	0,00	615.699,91 C
008810001000003030	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	54,60	615.754,51 C
008810001000003035	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			3,37	0,00	615.751,14 C
008810001000003037	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.598,50	617.349,64 C
008810001000003042	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			98,30	0,00	617.251,34 C
008810001000004002	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	1.817,30	619.068,64 C
008810001000004003	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709058			111,76	0,00	618.956,88 C
008810001000004009	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	591,50	619.548,38 C
008810001000004010	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709059			36,38	0,00	619.512,00 C
008810001000004016	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	119,40	619.631,40 C
008810001000004017	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709060			7,34	0,00	619.624,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004023	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	55,20	619.679,26 C
008810001000004024	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709061			3,39	0,00	619.675,87 C
008810001000004030	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	8,40	619.684,27 C
008810001000004031	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709062			0,53	0,00	619.683,74 C
008810001000004037	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	847,50	620.531,24 C
008810001000004038	IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709063			52,12	0,00	620.479,12 C
008810001000005002	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.271,00	623.750,12 C
008810001000006002	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	600,00	624.350,12 C
008810001000006006	IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			27,90	0,00	624.322,22 C
008810001000007002	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	8.900,00	633.222,22 C
008810001000007007	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.601048			547,35	0,00	632.674,87 C
008810001000007009	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	14.305,28	646.980,15 C
008810001000007014	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709058			879,77	0,00	646.100,38 C
008810001000007016	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	35.705,42	681.805,80 C
008810001000007021	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709059			2.195,89	0,00	679.609,91 C
008810001000007023	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	6.962,87	686.572,78 C
008810001000007028	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709060			428,22	0,00	686.144,56 C
008810001000007030	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	4.381,88	690.526,44 C
008810001000007035	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709061			269,47	0,00	690.256,97 C
008810001000007037	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	5.488,56	695.745,53 C
008810001000007042	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709062			337,56	0,00	695.407,97 C
008810001000007044	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	33.016,93	728.424,90 C
008810001000007049	IMP:000000210/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709063			2.030,54	0,00	726.394,36 C
008810001000008002	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.501,90	0,00	722.892,46 C
008810001000008008	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.675,40	0,00	719.217,06 C
008810001000008014	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					229,60	0,00	718.987,46 C
008810001000008020	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					324,00	0,00	718.663,46 C
008810001000008026	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					54,60	0,00	718.608,86 C
008810001000008032	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.598,50	0,00	717.010,36 C
008810001000009002	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.501,90	720.512,26 C
008810001000009007	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			215,37	0,00	720.296,89 C
008810001000009009	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.675,40	723.972,29 C
008810001000009014	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			226,03	0,00	723.746,26 C
008810001000009016	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	229,60	723.975,86 C
008810001000009021	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			14,12	0,00	723.961,74 C
008810001000009023	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	324,00	724.285,74 C
008810001000009028	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			19,93	0,00	724.265,81 C
008810001000009030	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	54,60	724.320,41 C
008810001000009035	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			3,37	0,00	724.317,04 C
008810001000009037	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.598,50	725.915,54 C
008810001000009042	IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			98,30	0,00	725.817,24 C
008850001000004011	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.989,81	0,00	721.827,43 C
008850001000004013	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					11.796,85	0,00	710.030,58 C
008850001000004015	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					7.834,89	0,00	702.195,69 C
008850001000004017	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDI					71.075,11	0,00	631.120,58 C
008850001000004019	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS P					60,86	0,00	631.059,72 C
008850001000004021	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.661,00	0,00	628.398,72 C
008850001000004023	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGN					656,95	0,00	627.741,77 C
008850001000004025	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA DE					16.244,44	0,00	611.497,33 C
008850001000004027	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO					44.056,29	0,00	567.441,04 C
008850001000004029	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA LT					58.713,68	0,00	508.727,36 C
008850001000004031	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PREST					13.872,10	0,00	494.855,26 C

A TRANSPORTAR :								494.855,26 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								494.855,26 C
008850001000004033	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.838,52	0,00	493.016,74 C
008850001000004035	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					105.451,82	0,00	387.564,92 C
008850001000004037	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEO SERVI					94.489,33	0,00	293.075,59 C
008850001000004039	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					18.955,82	0,00	274.119,77 C
008850001000004043	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					7.043,82	0,00	267.075,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004045	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.285,16	0,00	261.790,79 C
008850001000004047	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.282,56	0,00	257.508,23 C
008850001000004049	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					32.551,39	0,00	224.956,84 C
008850001000004051	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					37.953,63	0,00	187.003,21 C
008850001000004053	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					25.764,82	0,00	161.238,39 C
008850001000004055	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					375,40	0,00	160.862,99 C
008850001000004057	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					8.618,43	0,00	152.244,56 C
008850001000004059	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO SE					1.679,36	0,00	150.565,20 C
008850001000004061	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO SE					1.048,95	0,00	149.516,25 C
008850001000004063	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE MED					14.788,95	0,00	134.727,30 C
008850001000004065	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					649,44	0,00	134.077,86 C
008850001000004067	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.496,35	0,00	129.581,51 C
008850001000004071	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.243,34	0,00	127.338,17 C
008850001000004079	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1.886,84	0,00	125.451,33 C
008850001000004083	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					6.463,44	0,00	118.987,89 C

18/06/2018

008810001000005002	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.200,00	120.187,89 C
008810001000005007	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			73,80	0,00	120.114,09 C
008810001000005009	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.805,30	124.919,39 C
008810001000005014	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			295,52	0,00	124.623,87 C
008810001000005016	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	17.281,65	141.905,52 C
008810001000005021	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			1.062,83	0,00	140.842,69 C
008810001000005023	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	563,40	141.406,09 C
008810001000005028	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			34,65	0,00	141.371,44 C
008810001000005030	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	464,45	141.835,89 C
008810001000005035	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			28,56	0,00	141.807,33 C
008810001000005037	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	142,60	141.949,93 C
008810001000005042	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			8,76	0,00	141.941,17 C
008810001000005044	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	7.249,00	149.190,17 C
008810001000005049	IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			445,82	0,00	148.744,35 C
008810001000006002	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	500,00	149.244,35 C
008810001000006007	IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			30,75	0,00	149.213,60 C
008810001000006009	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	3.597,00	152.810,60 C
008810001000006014	IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			221,22	0,00	152.589,38 C
008810001000006016	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	588,00	153.177,38 C
008810001000006021	IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			36,16	0,00	153.141,22 C
008810001000006023	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.563,00	155.704,22 C
008810001000006028	IMP:000001238/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			157,62	0,00	155.546,60 C
008810001000006030	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.179,00	156.725,60 C
008810001000006035	IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			72,52	0,00	156.653,08 C
008810001000007002	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.000,00	157.653,08 C
008810001000007007	IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			61,50	0,00	157.591,58 C
008810001000007009	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	520,45	158.112,03 C
008810001000007014	IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			32,00	0,00	158.080,03 C
008810001000007016	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	551,25	158.631,28 C
008810001000007021	IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			33,92	0,00	158.597,36 C
008810001000007023	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	33,00	158.630,36 C
008810001000007028	IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			2,02	0,00	158.628,34 C
008810001000007030	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	507,65	159.135,99 C
008810001000007035	IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			31,22	0,00	159.104,77 C
008810001000008002	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.800,00	161.904,77 C
008810001000008007	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			172,20	0,00	161.732,57 C
008810001000008009	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.435,43	168.168,00 C

A TRANSPORTAR :								168.168,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	609.653,50 C			
DE TRANSPORTE :								168.168,00 C
008810001000008014	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			395,77	0,00	167.772,23 C
008810001000008016	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.036,78	170.809,01 C
008810001000008021	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			186,77	0,00	170.622,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008023	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	649,60	171.271,84 C
008810001000008028	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			39,95	0,00	171.231,89 C
008810001000008030	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	180,24	171.412,13 C
008810001000008035	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			11,08	0,00	171.401,05 C
008810001000008037	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4,20	171.405,25 C
008810001000008042	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,26	0,00	171.404,99 C
008810001000008044	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	355,40	171.760,39 C
008810001000008049	IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			21,86	0,00	171.738,53 C
008810001000009002	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	400,00	172.138,53 C
008810001000009007	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			24,60	0,00	172.113,93 C
008810001000009009	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	239,40	172.353,33 C
008810001000009014	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			14,72	0,00	172.338,61 C
008810001000009016	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.041,60	173.380,21 C
008810001000009021	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			64,07	0,00	173.316,14 C
008810001000009023	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.692,10	177.008,24 C
008810001000009028	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			227,06	0,00	176.781,18 C
008810001000009030	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4,20	176.785,38 C
008810001000009035	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,25	0,00	176.785,13 C
008810001000009037	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	134,40	176.919,53 C
008810001000009042	IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			8,28	0,00	176.911,25 C
008810001000010002	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.328,00	179.239,25 C
008810001000010003	IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			143,17	0,00	179.096,08 C
008810001000011002	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	179.596,08 C
008810001000011003	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	179.565,33 C
008810001000011009	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.430,95	180.996,28 C
008810001000011010	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			88,00	0,00	180.908,28 C
008810001000011016	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.982,30	183.890,58 C
008810001000011017	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			183,42	0,00	183.707,16 C
008810001000011023	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	494,20	184.201,36 C
008810001000011024	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			30,38	0,00	184.170,98 C
008810001000011030	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	240,10	184.411,08 C
008810001000011031	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			14,78	0,00	184.396,30 C
008810001000011037	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	22,26	184.418,56 C
008810001000011038	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			1,36	0,00	184.417,20 C
008810001000011044	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	17.310,10	201.727,30 C
008810001000011045	IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			1.064,58	0,00	200.662,72 C
008810001000012002	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	6.714,00	207.376,72 C
008810001000012003	IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			412,91	0,00	206.963,81 C
008810001000012009	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.087,50	210.051,31 C
008810001000012010	IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			189,89	0,00	209.861,42 C
008810001000012016	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	480,10	210.341,52 C
008810001000012017	IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			29,52	0,00	210.312,00 C
008810001000012023	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	416,00	210.728,00 C
008810001000012024	IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			25,58	0,00	210.702,42 C
008810001000012030	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	5.119,70	215.822,12 C
008810001000012031	IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			314,86	0,00	215.507,26 C
008810001000013002	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.542,00	220.049,26 C
008810001000013007	IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			279,33	0,00	219.769,93 C
008810001000014002	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	330,00	220.099,93 C
008810001000014006	IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			15,35	0,00	220.084,58 C
008810001000015002	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	321,45	220.406,03 C
008810001000015006	IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			14,94	0,00	220.391,09 C

A TRANSPORTAR :								220.391,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								220.391,09 C
008810001000016002	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	265,71	220.656,80 C
008810001000016006	IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			12,36	0,00	220.644,44 C
008810001000017002	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.800,00	0,00	217.844,44 C
008810001000017008	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.435,43	0,00	211.409,01 C
008810001000017014	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.036,78	0,00	208.372,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017020	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					649,60	0,00	207.722,63 C
008810001000017026	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					180,24	0,00	207.542,39 C
008810001000017032	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4,20	0,00	207.538,19 C
008810001000017038	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					355,40	0,00	207.182,79 C
008810001000018002	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.800,00	209.982,79 C
008810001000018007	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			172,20	0,00	209.810,59 C
008810001000018009	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.435,43	216.246,02 C
008810001000018014	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			395,77	0,00	215.850,25 C
008810001000018016	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.036,78	218.887,03 C
008810001000018021	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			186,77	0,00	218.700,26 C
008810001000018023	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.399,60	220.099,86 C
008810001000018028	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			86,08	0,00	220.013,78 C
008810001000018030	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	180,24	220.194,02 C
008810001000018035	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			11,08	0,00	220.182,94 C
008810001000018037	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4,20	220.187,14 C
008810001000018042	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,26	0,00	220.186,88 C
008810001000018044	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	355,40	220.542,28 C
008810001000018049	IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			21,86	0,00	220.520,42 C
19/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	400,00	220.920,42 C
008810001000001007	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			24,60	0,00	220.895,82 C
008810001000001009	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.608,60	222.504,42 C
008810001000001014	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			98,94	0,00	222.405,48 C
008810001000001016	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.027,80	226.433,28 C
008810001000001021	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			247,70	0,00	226.185,58 C
008810001000001023	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	504,00	226.689,58 C
008810001000001028	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			30,99	0,00	226.658,59 C
008810001000001030	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	134,40	226.792,99 C
008810001000001035	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			8,27	0,00	226.784,72 C
008810001000001037	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	487,20	227.271,92 C
008810001000001042	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			29,96	0,00	227.241,96 C
008810001000001044	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	2.028,60	229.270,56 C
008810001000001049	IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			124,77	0,00	229.145,79 C
008810001000002002	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	749,93	229.895,72 C
008810001000002007	IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			46,12	0,00	229.849,60 C
20/06/2018								
008810001000003002	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	2.029,70	231.879,30 C
008810001000003007	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			124,83	0,00	231.754,47 C
008810001000003009	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	5.623,50	237.377,97 C
008810001000003014	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			345,85	0,00	237.032,12 C
008810001000003016	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.569,50	240.601,62 C
008810001000003021	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			219,52	0,00	240.382,10 C
008810001000003023	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	727,70	241.109,80 C
008810001000003028	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			44,75	0,00	241.065,05 C
008810001000003030	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	412,60	241.477,65 C
008810001000003035	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			25,38	0,00	241.452,27 C
008810001000003037	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	17.510,60	258.962,87 C
008810001000003042	IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.076,90	0,00	257.885,97 C
008810001000004002	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.500,00	260.385,97 C
008810001000004007	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			153,75	0,00	260.232,22 C
008810001000004009	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.365,20	263.597,42 C
008810001000004014	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			206,96	0,00	263.390,46 C
008810001000004016	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	24.484,80	287.875,26 C
008810001000004021	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.505,82	0,00	286.369,44 C

A TRANSPORTAR : 286.369,44 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: 609.653,50 C

286.369,44 C

008810001000004023 NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG 0,00 438,70 286.808,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004028	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			26,98	0,00	286.781,16 C
008810001000004030	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	7.280,70	294.061,86 C
008810001000004035	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			447,75	0,00	293.614,11 C
008810001000004037	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4,20	293.618,31 C
008810001000004042	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,27	0,00	293.618,04 C
008810001000004044	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.164,10	297.782,14 C
008810001000004049	IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			256,10	0,00	297.526,04 C
008810001000006002	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	525,00	298.051,04 C
008810001000006006	IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			24,41	0,00	298.026,63 C
21/06/2018								
008810001000003002	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	61.569,00	359.595,63 C
008810001000003007	IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			3.786,50	0,00	355.809,13 C
22/06/2018								
008810001000001002	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.700,00	357.509,13 C
008810001000001007	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			104,55	0,00	357.404,58 C
008810001000001009	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	37.855,29	395.259,87 C
008810001000001014	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.328,10	0,00	392.931,77 C
008810001000001016	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	16.328,81	409.260,58 C
008810001000001021	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.004,22	0,00	408.256,36 C
008810001000001023	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.047,70	409.304,06 C
008810001000001028	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			64,44	0,00	409.239,62 C
008810001000001030	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.917,35	413.156,97 C
008810001000001035	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			240,91	0,00	412.916,06 C
008810001000001037	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	340,22	413.256,28 C
008810001000001042	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			20,92	0,00	413.235,36 C
008810001000001044	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	19.062,28	432.297,64 C
008810001000001049	IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.172,34	0,00	431.125,30 C
008810001000002002	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.500,00	435.625,30 C
008810001000002003	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			276,75	0,00	435.348,55 C
008810001000002009	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.592,14	439.940,69 C
008810001000002010	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			282,41	0,00	439.658,28 C
008810001000002016	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.249,68	448.907,96 C
008810001000002017	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			568,86	0,00	448.339,10 C
008810001000002023	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.597,80	449.936,90 C
008810001000002024	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			98,27	0,00	449.838,63 C
008810001000002030	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	684,18	450.522,81 C
008810001000002031	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			42,07	0,00	450.480,74 C
008810001000002037	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.978,94	460.459,68 C
008810001000002038	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			613,71	0,00	459.845,97 C
008810001000002044	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.468,98	467.314,95 C
008810001000002045	IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			459,35	0,00	466.855,60 C
008810001000003002	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.500,00	470.355,60 C
008810001000003004	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.747,00	473.102,60 C
008810001000003006	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4.520,00	477.622,60 C
008810001000003008	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	479,70	478.102,30 C
008810001000003010	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.872,95	481.975,25 C
008810001000003012	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	625,45	482.600,70 C
008810001000004002	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	12.715,40	495.316,10 C
008810001000004007	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			781,99	0,00	494.534,11 C
008810001000004009	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	29.267,10	523.801,21 C
008810001000004014	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.799,95	0,00	522.001,26 C
008810001000004016	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	9.907,50	531.908,76 C
008810001000004021	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			609,30	0,00	531.299,46 C
008810001000004023	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	3.892,70	535.192,16 C

A TRANSPORTAR :								535.192,16 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								535.192,16 C

008810001000004028	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			239,40	0,00	534.952,76 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004030	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	63,00	535.015,76 C
008810001000004035	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			3,88	0,00	535.011,88 C
008810001000004037	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	58.304,51	593.316,39 C
008810001000004042	IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.585,72	0,00	589.730,67 C
008810001000011002	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.400,00	591.130,67 C
008810001000011007	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			86,10	0,00	591.044,57 C
008810001000011009	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.569,50	593.614,07 C
008810001000011014	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			158,03	0,00	593.456,04 C
008810001000011016	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.516,20	596.972,24 C
008810001000011021	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			216,25	0,00	596.755,99 C
008810001000011023	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	294,00	597.049,99 C
008810001000011028	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			18,08	0,00	597.031,91 C
008810001000011030	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	298,00	597.329,91 C
008810001000011035	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			18,33	0,00	597.311,58 C
008810001000011037	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	142,80	597.454,38 C
008810001000011042	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			8,78	0,00	597.445,60 C
008810001000011044	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.174,50	600.620,10 C
008810001000011049	IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			195,23	0,00	600.424,87 C
008810001000012002	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.575,50	603.000,37 C
008810001000012007	IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			158,40	0,00	602.841,97 C
008810001000012009	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	449,00	603.290,97 C
008810001000012014	IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			27,62	0,00	603.263,35 C
008810001000012016	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	51,00	603.314,35 C
008810001000012021	IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			3,13	0,00	603.311,22 C
008810001000012023	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.512,50	604.823,72 C
008810001000012028	IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			93,01	0,00	604.730,71 C
008810001000013002	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	881,90	605.612,61 C
008810001000013007	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			54,24	0,00	605.558,37 C
008810001000013009	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.480,50	609.038,87 C
008810001000013014	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			214,05	0,00	608.824,82 C
008810001000013016	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.890,80	611.715,62 C
008810001000013021	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			177,79	0,00	611.537,83 C
008810001000013023	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	703,60	612.241,43 C
008810001000013028	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			43,26	0,00	612.198,17 C
008810001000013030	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	8,40	612.206,57 C
008810001000013035	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,53	0,00	612.206,04 C
008810001000013037	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.901,40	618.107,44 C
008810001000013042	IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			362,94	0,00	617.744,50 C
27/06/2018								
008810001000002002	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	200,00	617.944,50 C
008810001000002007	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			12,30	0,00	617.932,20 C
008810001000002009	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	130,20	618.062,40 C
008810001000002014	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			8,01	0,00	618.054,39 C
008810001000002016	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	737,80	618.792,19 C
008810001000002021	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			45,37	0,00	618.746,82 C
008810001000002023	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	125,50	618.872,32 C
008810001000002028	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			7,73	0,00	618.864,59 C
008810001000002030	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	309,70	619.174,29 C
008810001000002035	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			19,04	0,00	619.155,25 C
008810001000002037	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	921,00	620.076,25 C
008810001000002042	IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			56,64	0,00	620.019,61 C
28/06/2018								
008810001000001002	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.546,60	621.566,21 C
008810001000001003	IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			95,12	0,00	621.471,09 C

A TRANSPORTAR :				621.471,09 C
CONTA	DESCRICAO			
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR			
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			
DE TRANSPORTE :				621.471,09 C
008810001000001009	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0,00	42,00
				621.513,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001010	IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			2,59	0,00	621.510,50 C
008810001000001016	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	8,40	621.518,90 C
008810001000001017	IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,51	0,00	621.518,39 C
008810001000001023	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	30,00	621.548,39 C
008810001000001024	IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			1,85	0,00	621.546,54 C

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

						675.311,05	687.204,09	621.546,54 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 258.161,63 C

01/06/2018								
000001001000005001	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTRO D	2.1.02.03.01				180,00	0,00	257.981,63 C
000001001000006001	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTICO	2.1.02.03.01				1.688,38	0,00	256.293,25 C
008810001000015001	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDI					75,00	0,00	256.218,25 C
15/06/2018								
008810001000002001	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO					1.641,04	0,00	254.577,21 C
008810001000003001	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.501,90	0,00	251.075,31 C
008810001000003008	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.675,40	0,00	247.399,91 C
008810001000003015	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					229,60	0,00	247.170,31 C
008810001000003022	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					324,00	0,00	246.846,31 C
008810001000003029	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					54,60	0,00	246.791,71 C
008810001000003036	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.598,50	0,00	245.193,21 C
008810001000004008	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					591,50	0,00	244.601,71 C
008810001000004015	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					119,40	0,00	244.482,31 C
008810001000004022	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					55,20	0,00	244.427,11 C
008810001000004029	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					8,40	0,00	244.418,71 C
008810001000004036	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					847,50	0,00	243.571,21 C
008810001000005001	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.271,00	0,00	240.300,21 C
008810001000006001	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					600,00	0,00	239.700,21 C
008810001000007001	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.900,00	0,00	230.800,21 C
008810001000007008	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					14.305,28	0,00	216.494,93 C
008810001000007015	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					35.705,42	0,00	180.789,51 C
008810001000007022	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					6.962,87	0,00	173.826,64 C
008810001000007029	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					4.381,88	0,00	169.444,76 C
008810001000007036	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.488,56	0,00	163.956,20 C
008810001000007043	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI					33.016,93	0,00	130.939,27 C
008810001000008001	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.501,90	134.441,17 C
008810001000008007	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.675,40	138.116,57 C
008810001000008013	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	229,60	138.346,17 C
008810001000008019	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	324,00	138.670,17 C
008810001000008025	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	54,60	138.724,77 C
008810001000008031	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.598,50	140.323,27 C
008810001000008037	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	577,12	140.900,39 C
008810001000009001	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.501,90	0,00	137.398,49 C
008810001000009008	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.675,40	0,00	133.723,09 C
008810001000009015	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					229,60	0,00	133.493,49 C
008810001000009022	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					324,00	0,00	133.169,49 C
008810001000009029	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					54,60	0,00	133.114,89 C
008810001000009036	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.598,50	0,00	131.516,39 C

18/06/2018								
008810001000005001	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.200,00	0,00	130.316,39 C
008810001000005008	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.805,30	0,00	125.511,09 C
008810001000005015	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					17.281,65	0,00	108.229,44 C
008810001000005022	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					563,40	0,00	107.666,04 C

A TRANSPORTAR :

107.666,04 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 258.161,63 C

DE TRANSPORTE :

107.666,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005029	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					464,45	0,00	107.201,59 C
008810001000005036	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					142,60	0,00	107.058,99 C
008810001000005043	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					7.249,00	0,00	99.809,99 C
008810001000006001	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					500,00	0,00	99.309,99 C
008810001000006008	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					3.597,00	0,00	95.712,99 C
008810001000006015	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					588,00	0,00	95.124,99 C
008810001000006022	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.563,00	0,00	92.561,99 C
008810001000006029	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.179,00	0,00	91.382,99 C
008810001000007001	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.000,00	0,00	90.382,99 C
008810001000007008	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					520,45	0,00	89.862,54 C
008810001000007015	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					551,25	0,00	89.311,29 C
008810001000007022	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					33,00	0,00	89.278,29 C
008810001000007029	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					507,65	0,00	88.770,64 C
008810001000008001	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.800,00	0,00	85.970,64 C
008810001000008008	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.435,43	0,00	79.535,21 C
008810001000008015	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.036,78	0,00	76.498,43 C
008810001000008022	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					649,60	0,00	75.848,83 C
008810001000008029	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					180,24	0,00	75.668,59 C
008810001000008036	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4,20	0,00	75.664,39 C
008810001000008043	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					355,40	0,00	75.308,99 C
008810001000009001	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					400,00	0,00	74.908,99 C
008810001000009008	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					239,40	0,00	74.669,59 C
008810001000009015	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.041,60	0,00	73.627,99 C
008810001000009022	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.692,10	0,00	69.935,89 C
008810001000009029	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4,20	0,00	69.931,69 C
008810001000009036	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					134,40	0,00	69.797,29 C
008810001000010001	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.328,00	0,00	67.469,29 C
008810001000011001	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	66.969,29 C
008810001000011008	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.430,95	0,00	65.538,34 C
008810001000011015	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.982,30	0,00	62.556,04 C
008810001000011022	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					494,20	0,00	62.061,84 C
008810001000011029	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					240,10	0,00	61.821,74 C
008810001000011036	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					22,26	0,00	61.799,48 C
008810001000011043	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					17.310,10	0,00	44.489,38 C
008810001000012001	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					6.714,00	0,00	37.775,38 C
008810001000012008	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.087,50	0,00	34.687,88 C
008810001000012015	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					480,10	0,00	34.207,78 C
008810001000012022	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					416,00	0,00	33.791,78 C
008810001000012029	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					5.119,70	0,00	28.672,08 C
008810001000013001	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.542,00	0,00	24.130,08 C
008810001000014001	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					330,00	0,00	23.800,08 C
008810001000015001	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					321,45	0,00	23.478,63 C
008810001000016001	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					265,71	0,00	23.212,92 C
008810001000017001	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.800,00	26.012,92 C
008810001000017007	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.435,43	32.448,35 C
008810001000017013	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.036,78	35.485,13 C
008810001000017019	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	649,60	36.134,73 C
008810001000017025	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	180,24	36.314,97 C
008810001000017031	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4,20	36.319,17 C
008810001000017037	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	355,40	36.674,57 C
008810001000017043	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	827,89	37.502,46 C
008810001000018001	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.800,00	0,00	34.702,46 C

A TRANSPORTAR :								34.702,46 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 258.161,63 C

DE TRANSPORTE : 34.702,46 C

008810001000018008	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.435,43	0,00	28.267,03 C
008810001000018015	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.036,78	0,00	25.230,25 C
008810001000018022	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.399,60	0,00	23.830,65 C
008810001000018029	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					180,24	0,00	23.650,41 C
008810001000018036	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4,20	0,00	23.646,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018043	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					355,40	0,00	23.290,81 C
19/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					400,00	0,00	22.890,81 C
008810001000001008	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.608,60	0,00	21.282,21 C
008810001000001015	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.027,80	0,00	17.254,41 C
008810001000001022	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					504,00	0,00	16.750,41 C
008810001000001029	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					134,40	0,00	16.616,01 C
008810001000001036	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					487,20	0,00	16.128,81 C
008810001000001043	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					2.028,60	0,00	14.100,21 C
008810001000002001	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					749,93	0,00	13.350,28 C
20/06/2018								
008810001000003001	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.029,70	0,00	11.320,58 C
008810001000003008	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					5.623,50	0,00	5.697,08 C
008810001000003015	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.569,50	0,00	2.127,58 C
008810001000003022	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					727,70	0,00	1.399,88 C
008810001000003029	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					412,60	0,00	987,28 C
008810001000003036	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					17.510,60	0,00	16.523,32 D
008810001000004001	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.500,00	0,00	19.023,32 D
008810001000004008	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.365,20	0,00	22.388,52 D
008810001000004015	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					24.484,80	0,00	46.873,32 D
008810001000004022	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					438,70	0,00	47.312,02 D
008810001000004029	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					7.280,70	0,00	54.592,72 D
008810001000004036	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4,20	0,00	54.596,92 D
008810001000004043	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.164,10	0,00	58.761,02 D
008810001000006001	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					525,00	0,00	59.286,02 D
21/06/2018								
008810001000003001	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT					61.569,00	0,00	120.855,02 D
22/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.700,00	0,00	122.555,02 D
008810001000001008	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					37.855,29	0,00	160.410,31 D
008810001000001015	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					16.328,81	0,00	176.739,12 D
008810001000001022	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.047,70	0,00	177.786,82 D
008810001000001029	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.917,35	0,00	181.704,17 D
008810001000001036	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					340,22	0,00	182.044,39 D
008810001000001043	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					19.062,28	0,00	201.106,67 D
008810001000002001	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.500,00	0,00	205.606,67 D
008810001000002008	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.592,14	0,00	210.198,81 D
008810001000002015	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					9.249,68	0,00	219.448,49 D
008810001000002022	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.597,80	0,00	221.046,29 D
008810001000002029	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					684,18	0,00	221.730,47 D
008810001000002036	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					9.978,94	0,00	231.709,41 D
008810001000002043	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.468,98	0,00	239.178,39 D
008810001000003001	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.500,00	0,00	242.678,39 D
008810001000003003	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.747,00	0,00	245.425,39 D
008810001000003005	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4.520,00	0,00	249.945,39 D
008810001000003007	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					479,70	0,00	250.425,09 D
008810001000003009	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.872,95	0,00	254.298,04 D
008810001000003011	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					625,45	0,00	254.923,49 D
008810001000004001	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					12.715,40	0,00	267.638,89 D
008810001000004008	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					29.267,10	0,00	296.905,99 D
008810001000004015	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					9.907,50	0,00	306.813,49 D
008810001000004022	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					3.892,70	0,00	310.706,19 D
008810001000004029	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					63,00	0,00	310.769,19 D
008810001000004036	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					58.304,51	0,00	369.073,70 D
008810001000011001	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.400,00	0,00	370.473,70 D
008810001000011008	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.569,50	0,00	373.043,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

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:	258.161,63 C			373.043,20 D
008810001000011015	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.516,20	0,00	376.559,40 D
008810001000011022	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					294,00	0,00	376.853,40 D
008810001000011029	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					298,00	0,00	377.151,40 D
008810001000011036	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					142,80	0,00	377.294,20 D
008810001000011043	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.174,50	0,00	380.468,70 D
008810001000012001	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.575,50	0,00	383.044,20 D
008810001000012008	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					449,00	0,00	383.493,20 D
008810001000012015	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					51,00	0,00	383.544,20 D
008810001000012022	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.512,50	0,00	385.056,70 D
008810001000013001	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					881,90	0,00	385.938,60 D
008810001000013008	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.480,50	0,00	389.419,10 D
008810001000013015	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.890,80	0,00	392.309,90 D
008810001000013022	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					703,60	0,00	393.013,50 D
008810001000013029	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					8,40	0,00	393.021,90 D
008810001000013036	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.901,40	0,00	398.923,30 D
27/06/2018								
008810001000002001	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					200,00	0,00	399.123,30 D
008810001000002008	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					130,20	0,00	399.253,50 D
008810001000002015	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					737,80	0,00	399.991,30 D
008810001000002022	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					125,50	0,00	400.116,80 D
008810001000002029	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					309,70	0,00	400.426,50 D
008810001000002036	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					921,00	0,00	401.347,50 D
28/06/2018								
008810001000001001	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1.546,60	0,00	402.894,10 D
008810001000001008	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					42,00	0,00	402.936,10 D
008810001000001015	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					8,40	0,00	402.944,50 D
008810001000001022	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					30,00	0,00	402.974,50 D
30/06/2018								
000001001000005007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	633.545,82	230.571,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						685.386,79	657.796,48	230.571,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
				SALDO ANTERIOR:	10.966,76 C			
01/06/2018								
008810001000001005	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,11	10.979,87 C
008810001000001010	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	36,95	11.016,82 C
008810001000001015	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	17,88	11.034,70 C
008810001000001020	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,96	11.040,66 C
008810001000001025	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,54	11.050,20 C
008810001000001030	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,76	11.085,96 C
008810001000008005	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	11.159,85 C
008810001000008010	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	11.233,74 C
008810001000008015	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	11.307,63 C
008810001000008020	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	11.381,52 C
008810001000008025	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	11.455,41 C
02/06/2018								
008810001000002005	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	11.561,28 C
04/06/2018								
008810001000013005	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	5,67	11.566,95 C
008810001000013010	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	5,67	11.572,62 C
008810001000013015	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	5,67	11.578,29 C
008810001000013020	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	5,67	11.583,96 C
008810001000013025	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	5,68	11.589,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013030	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	5,68	11.595,32 C
008810001000013035	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	5,68	11.601,00 C
008810001000031005	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501016			0,00	148,10	11.749,10 C
06/06/2018								
008810001000002006	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	81,77	11.830,87 C
08/06/2018								
008810001000003005	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	5,67	11.836,54 C
008810001000003010	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	5,67	11.842,21 C
008810001000003015	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	5,67	11.847,88 C
008810001000003020	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	5,67	11.853,55 C
008810001000003025	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	5,68	11.859,23 C
008810001000003030	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	5,68	11.864,91 C
008810001000003035	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	5,68	11.870,59 C
11/06/2018								
008810001000001005	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,31	11.882,90 C
008810001000001010	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,31	11.895,21 C
008810001000001015	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,31	11.907,52 C
008810001000001020	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,31	11.919,83 C
008810001000001025	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	11.932,13 C
008810001000001030	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,30	11.944,43 C
15/06/2018								
008810001000002007	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO		0.1.0.901057			0,00	24,62	11.969,05 C
008810001000003006	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	52,53	12.021,58 C
008810001000003013	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	55,13	12.076,71 C
008810001000003020	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,44	12.080,15 C
008810001000003027	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,86	12.085,01 C
008810001000003034	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,82	12.085,83 C
008810001000003041	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	23,98	12.109,81 C
008810001000004007	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	27,26	12.137,07 C
008810001000004014	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	8,87	12.145,94 C
008810001000004021	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	1,79	12.147,73 C
008810001000004028	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,83	12.148,56 C
008810001000004035	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,13	12.148,69 C
008810001000004042	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	12,71	12.161,40 C
008810001000007006	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	133,50	12.294,90 C
008810001000007013	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	214,58	12.509,48 C
008810001000007020	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	535,58	13.045,06 C
008810001000007027	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	104,44	13.149,50 C
008810001000007034	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	65,73	13.215,23 C
008810001000007041	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	82,33	13.297,56 C
008810001000007048	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	495,25	13.792,81 C
008810001000008006	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					52,53	0,00	13.740,28 C
008810001000008012	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					55,13	0,00	13.685,15 C
008810001000008018	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3,44	0,00	13.681,71 C
008810001000008024	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					4,86	0,00	13.676,85 C
008810001000008030	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,82	0,00	13.676,03 C
008810001000008036	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					23,98	0,00	13.652,05 C
008810001000009006	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	52,53	13.704,58 C
008810001000009013	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	55,13	13.759,71 C
008810001000009020	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,44	13.763,15 C
008810001000009027	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,86	13.768,01 C
008810001000009034	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,82	13.768,83 C
008810001000009041	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	23,98	13.792,81 C
18/06/2018								
008810001000005006	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	18,00	13.810,81 C
008810001000005013	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	72,08	13.882,89 C
008810001000005020	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	259,22	14.142,11 C

A TRANSPORTAR :

14.142,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

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/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	10.966,76 C			
DE TRANSPORTE :								14.142,11 C
008810001000005027	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,46	14.150,57 C
008810001000005034	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,96	14.157,53 C
008810001000005041	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,14	14.159,67 C
008810001000005048	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	108,74	14.268,41 C
008810001000006006	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	7,50	14.275,91 C
008810001000006013	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	53,96	14.329,87 C
008810001000006020	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	8,82	14.338,69 C
008810001000006027	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	38,44	14.377,13 C
008810001000006034	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	17,69	14.394,82 C
008810001000007006	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	15,00	14.409,82 C
008810001000007013	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	7,81	14.417,63 C
008810001000007020	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	8,27	14.425,90 C
008810001000007027	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,49	14.426,39 C
008810001000007034	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	7,62	14.434,01 C
008810001000008006	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	42,00	14.476,01 C
008810001000008013	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	96,53	14.572,54 C
008810001000008020	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	45,55	14.618,09 C
008810001000008027	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,75	14.627,84 C
008810001000008034	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,70	14.630,54 C
008810001000008041	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	14.630,60 C
008810001000008048	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	5,33	14.635,93 C
008810001000009006	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	14.641,93 C
008810001000009013	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	3,59	14.645,52 C
008810001000009020	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	15,63	14.661,15 C
008810001000009027	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	55,38	14.716,53 C
008810001000009034	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,06	14.716,59 C
008810001000009041	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,02	14.718,61 C
008810001000010007	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	34,92	14.753,53 C
008810001000011007	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	14.761,03 C
008810001000011014	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	21,46	14.782,49 C
008810001000011021	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	44,74	14.827,23 C
008810001000011028	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	7,41	14.834,64 C
008810001000011035	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,60	14.838,24 C
008810001000011042	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,34	14.838,58 C
008810001000011049	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	259,65	15.098,23 C
008810001000012007	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	100,71	15.198,94 C
008810001000012014	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	46,31	15.245,25 C
008810001000012021	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	7,20	15.252,45 C
008810001000012028	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	6,24	15.258,69 C
008810001000012035	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	76,80	15.335,49 C
008810001000013006	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	68,13	15.403,62 C
008810001000017006	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					42,00	0,00	15.361,62 C
008810001000017012	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					96,53	0,00	15.265,09 C
008810001000017018	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					45,55	0,00	15.219,54 C
008810001000017024	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					9,75	0,00	15.209,79 C
008810001000017030	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2,70	0,00	15.207,09 C
008810001000017036	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,06	0,00	15.207,03 C
008810001000017042	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5,33	0,00	15.201,70 C
008810001000018006	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	42,00	15.243,70 C
A TRANSPORTAR :								15.243,70 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:	10.966,76 C			
DE TRANSPORTE :								15.243,70 C
008810001000018013	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	96,53	15.340,23 C
008810001000018020	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	45,55	15.385,78 C
008810001000018027	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	21,00	15.406,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018034	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,70	15.409,48 C
008810001000018041	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	15.409,54 C
008810001000018048	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	5,33	15.414,87 C
19/06/2018								
008810001000001006	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	6,00	15.420,87 C
008810001000001013	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	24,13	15.445,00 C
008810001000001020	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	60,42	15.505,42 C
008810001000001027	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	7,56	15.512,98 C
008810001000001034	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,01	15.514,99 C
008810001000001041	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	7,31	15.522,30 C
008810001000001048	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	30,43	15.552,73 C
008810001000002006	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	11,25	15.563,98 C
20/06/2018								
008810001000003006	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	30,45	15.594,43 C
008810001000003013	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	84,35	15.678,78 C
008810001000003020	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	53,54	15.732,32 C
008810001000003027	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	10,92	15.743,24 C
008810001000003034	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	6,19	15.749,43 C
008810001000003041	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	262,65	16.012,08 C
008810001000004006	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	37,50	16.049,58 C
008810001000004013	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	50,48	16.100,06 C
008810001000004020	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	367,27	16.467,33 C
008810001000004027	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	6,58	16.473,91 C
008810001000004034	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	109,21	16.583,12 C
008810001000004041	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	16.583,18 C
008810001000004048	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	62,47	16.645,65 C
008850001000008020	IRF:000000226/UNIAO-UNIAO					49,34	0,00	16.596,31 C
008850001000008022	IRF:000000226/UNIAO-UNIAO					10.917,44	0,00	5.678,87 C
21/06/2018								
008810001000003006	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	923,54	6.602,41 C
22/06/2018								
008810001000001006	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	25,50	6.627,91 C
008810001000001013	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	567,83	7.195,74 C
008810001000001020	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	244,93	7.440,67 C
008810001000001027	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	15,72	7.456,39 C
008810001000001034	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	58,76	7.515,15 C
008810001000001041	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,10	7.520,25 C
008810001000001048	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	285,93	7.806,18 C
008810001000002007	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	67,50	7.873,68 C
008810001000002014	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	68,88	7.942,56 C
008810001000002021	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	138,75	8.081,31 C
008810001000002028	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	23,96	8.105,27 C
008810001000002035	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	10,27	8.115,54 C
008810001000002042	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	149,68	8.265,22 C
008810001000002049	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	112,04	8.377,26 C
008810001000004006	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	190,73	8.567,99 C
008810001000004013	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	439,01	9.007,00 C
008810001000004020	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	148,61	9.155,61 C
008810001000004027	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	58,39	9.214,00 C
008810001000004034	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,95	9.214,95 C
008810001000004041	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	874,56	10.089,51 C
008810001000011006	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	21,00	10.110,51 C
008810001000011013	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	38,54	10.149,05 C
008810001000011020	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	52,75	10.201,80 C
008810001000011027	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	4,41	10.206,21 C
008810001000011034	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	4,47	10.210,68 C



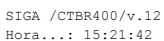
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:40

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:	10.966,76 C			
DE TRANSPORTE :								10.210,68 C
008810001000011041	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	2,14	10.212,82 C
008810001000011048	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	47,62	10.260,44 C
008810001000012006	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	38,63	10.299,07 C
008810001000012013	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	6,74	10.305,81 C
008810001000012020	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,76	10.306,57 C
008810001000012027	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	22,69	10.329,26 C
008810001000013006	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	13,23	10.342,49 C
008810001000013013	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	52,21	10.394,70 C
008810001000013020	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	43,36	10.438,06 C
008810001000013027	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	10,55	10.448,61 C
008810001000013034	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,13	10.448,74 C
008810001000013041	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	88,52	10.537,26 C
25/06/2018								
008810001000001005	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,92	10.540,18 C
008810001000001010	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,81	10.544,99 C
008810001000001015	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,71	10.550,70 C
008810001000001020	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,34	10.556,04 C
008810001000001025	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,61	10.559,65 C
008810001000001030	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,65	10.564,30 C
008810001000001035	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,20	10.566,50 C
27/06/2018								
008810001000002006	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,00	10.569,50 C
008810001000002013	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,95	10.571,45 C
008810001000002020	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	11,07	10.582,52 C
008810001000002027	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,88	10.584,40 C
008810001000002034	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,65	10.589,05 C
008810001000002041	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	13,81	10.602,86 C
28/06/2018								
008810001000001007	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	23,20	10.626,06 C
008810001000001014	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	10.626,69 C
008810001000001021	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,13	10.626,82 C
008810001000001028	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,45	10.627,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.309,46	10.969,97	10.627,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	44.877,40 C			
04/06/2018								
000001001000005001	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	1.5.01.03.01				26.069,65	0,00	18.807,75 C
000001001000005002	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO					0,00	50.328,68	69.136,43 C
12/06/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			2.422,42	0,00	66.714,01 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			1.296,48	0,00	65.417,53 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			470,13	0,00	64.947,40 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			1.475,10	0,00	63.472,30 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			328,09	0,00	63.144,21 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			481,19	0,00	62.663,02 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.374,35	0,00	54.288,67 C
008850001000006002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			10.615,18	0,00	43.673,49 C
008850001000006003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.624,46	0,00	37.049,03 C
008850001000006004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.763,22	0,00	34.285,81 C
008850001000006005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.925,84	0,00	32.359,97 C
008850001000006006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.818,20	0,00	30.541,77 C
008850001000006007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.499,73	0,00	28.042,04 C
008850001000006008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			255,18	0,00	27.786,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								27.786,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
DE TRANSPORTE :								27.786,86 C
008850001000006009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			19,81	0,00	27.767,05 C
008850001000006010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			872,93	0,00	26.894,12 C
30/06/2018								
180611001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	6.769,82	33.663,94 C
180611001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.121,61	35.785,55 C
180611001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	7.573,85	43.359,40 C
180611001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.404,74	48.764,14 C
180611001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.976,98	50.741,12 C
180611001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.555,60	52.296,72 C
180611001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	569,03	52.865,75 C
180611001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.412,96	54.278,71 C
180611001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	54.482,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.311,96	77.916,96	54.482,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/06/2018								86.076,93 C
008810001000001002	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,68	
008810001000001003	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,22	86.103,15 C
008810001000001004	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,74	86.111,89 C
008810001000001007	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,01	86.127,90 C
008810001000001008	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	73,89	86.201,79 C
008810001000001009	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,63	86.226,42 C
008810001000001012	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,75	86.234,17 C
008810001000001013	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	35,76	86.269,93 C
008810001000001014	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	11,92	86.281,85 C
008810001000001017	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,58	86.284,43 C
008810001000001018	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	11,92	86.296,35 C
008810001000001019	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,97	86.300,32 C
008810001000001022	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,13	86.304,45 C
008810001000001023	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,07	86.323,52 C
008810001000001024	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,36	86.329,88 C
008810001000001027	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	86.345,38 C
008810001000001028	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,51	86.416,89 C
008810001000001029	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,84	86.440,73 C
008810001000008002	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	86.472,75 C
008810001000008003	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	86.620,53 C
008810001000008004	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	86.669,79 C
008810001000008007	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	86.701,81 C
008810001000008008	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	86.849,59 C
008810001000008009	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	86.898,85 C
008810001000008012	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	86.930,87 C
008810001000008013	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	87.078,65 C
008810001000008014	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	87.127,91 C
008810001000008017	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	87.159,93 C
008810001000008018	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	87.307,71 C
008810001000008019	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	87.356,97 C
008810001000008022	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	87.388,99 C
A TRANSPORTAR :								87.388,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 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 - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:		86.071,25 C			
DE TRANSPORTE :								87.388,99 C
008810001000008023	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	87.536,77 C
008810001000008024	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	87.586,03 C
02/06/2018								
008810001000002002	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	87.631,91 C
008810001000002003	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	87.843,65 C
008810001000002004	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	87.914,23 C
04/06/2018								
000001001000004001	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	3.2.01.02.02				0,00	4.788,09	92.702,32 C
008810001000013002	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,46	92.704,78 C
008810001000013003	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	11,35	92.716,13 C
008810001000013004	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,78	92.719,91 C
008810001000013007	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,46	92.722,37 C
008810001000013008	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	11,35	92.733,72 C
008810001000013009	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,78	92.737,50 C
008810001000013012	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,46	92.739,96 C
008810001000013013	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	11,35	92.751,31 C
008810001000013014	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,78	92.755,09 C
008810001000013017	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,46	92.757,55 C
008810001000013018	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	11,35	92.768,90 C
008810001000013019	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,78	92.772,68 C
008810001000013022	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,46	92.775,14 C
008810001000013023	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	11,36	92.786,50 C
008810001000013024	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,79	92.790,29 C
008810001000013027	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,46	92.792,75 C
008810001000013028	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	11,36	92.804,11 C
008810001000013029	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,79	92.807,90 C
008810001000013032	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,46	92.810,36 C
008810001000013033	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	11,36	92.821,72 C
008810001000013034	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,79	92.825,51 C
008810001000015002	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	92.857,25 C
008810001000015003	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	93.003,76 C
008810001000015004	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	93.052,60 C
008810001000015006	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	93.116,09 C
008810001000015007	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	93.409,12 C
008810001000015008	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	93.506,80 C
008810001000015010	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	93.570,29 C
008810001000015011	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	93.863,32 C
008810001000015012	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	93.961,00 C
008810001000015014	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	94.024,49 C
008810001000015015	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	94.317,52 C
008810001000015016	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	94.415,20 C
008810001000015018	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	94.478,69 C
008810001000015019	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	94.771,72 C
008810001000015020	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	94.869,40 C
008810001000015022	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	94.901,14 C
008810001000015023	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	95.047,65 C
008810001000015024	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	95.096,49 C
008810001000017002	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	251,68	95.348,17 C
008810001000017003	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.161,61	96.509,78 C
008810001000017004	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	387,21	96.896,99 C
008810001000017006	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	107,86	97.004,85 C
008810001000017007	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	497,83	97.502,68 C
008810001000017008	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	165,95	97.668,63 C

A TRANSPORTAR :

97.668,63 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: 86.071,25 C

97.668,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017010	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	107,86	97.776,49 C
008810001000017011	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	497,83	98.274,32 C
008810001000017012	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	165,95	98.440,27 C
008810001000017014	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	251,68	98.691,95 C
008810001000017015	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.161,61	99.853,56 C
008810001000017016	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	387,21	100.240,77 C
008810001000018002	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	97,50	100.338,27 C
008810001000018003	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	450,00	100.788,27 C
008810001000018004	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	150,00	100.938,27 C
008810001000018006	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	97,50	101.035,77 C
008810001000018007	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	450,00	101.485,77 C
008810001000018008	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	150,00	101.635,77 C
008810001000018010	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	97,50	101.733,27 C
008810001000018011	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	450,00	102.183,27 C
008810001000018012	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	150,00	102.333,27 C
008810001000018014	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	97,50	102.430,77 C
008810001000018015	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	450,00	102.880,77 C
008810001000018016	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	150,00	103.030,77 C
008810001000018018	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	97,50	103.128,27 C
008810001000018019	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	450,00	103.578,27 C
008810001000018020	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	150,00	103.728,27 C
008810001000031002	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501016			0,00	64,18	103.792,45 C
008810001000031003	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501016			0,00	296,20	104.088,65 C
008810001000031004	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501016			0,00	98,73	104.187,38 C
008850001000007001	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.02.01.01				718,22	0,00	103.469,16 C
008850001000007002	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.02.01.01				1.675,83	0,00	101.793,33 C
008850001000007003	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.02.01.01				1.675,83	0,00	100.117,50 C
008850001000007004	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	2.1.02.01.01				718,21	0,00	99.399,29 C
06/06/2018								
008810001000002003	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	35,44	99.434,73 C
008810001000002004	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	163,55	99.598,28 C
008810001000002005	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	54,52	99.652,80 C
008810001000007002	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	184,51	99.837,31 C
008810001000007003	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	851,56	100.688,87 C
008810001000007004	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	283,86	100.972,73 C
008810001000007006	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	184,51	101.157,24 C
008810001000007007	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	851,56	102.008,80 C
008810001000007008	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	283,86	102.292,66 C
008810001000007010	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	184,51	102.477,17 C
008810001000007011	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	851,56	103.328,73 C
008810001000007012	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	283,86	103.612,59 C
008810001000007014	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	184,51	103.797,10 C
008810001000007015	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	851,56	104.648,66 C
008810001000007016	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	283,86	104.932,52 C
08/06/2018								
008810001000002002	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	40,11	104.972,63 C
008810001000002003	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	185,13	105.157,76 C
008810001000002004	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	61,71	105.219,47 C
008810001000002006	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	17,30	105.236,77 C
008810001000002007	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	79,86	105.316,63 C
008810001000002008	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	26,62	105.343,25 C
008810001000002010	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	54,94	105.398,19 C
008810001000002011	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	253,59	105.651,78 C
008810001000002012	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	84,53	105.736,31 C

A TRANSPORTAR : 105.736,31 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: 86.071,25 C

008810001000002016 PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS 0.8.0.709059 0,00 45,70 105.782,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002017	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	210,90	105.992,91 C
008810001000002018	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	70,30	106.063,21 C
008810001000002020	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	19,71	106.082,92 C
008810001000002021	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	90,98	106.173,90 C
008810001000002022	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	30,33	106.204,23 C
008810001000002024	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	62,59	106.266,82 C
008810001000002025	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	288,89	106.555,71 C
008810001000002026	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	96,29	106.652,00 C
008810001000003002	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,46	106.654,46 C
008810001000003003	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	11,35	106.665,81 C
008810001000003004	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,78	106.669,59 C
008810001000003007	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,46	106.672,05 C
008810001000003008	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	11,35	106.683,40 C
008810001000003009	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,78	106.687,18 C
008810001000003012	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,46	106.689,64 C
008810001000003013	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	11,35	106.700,99 C
008810001000003014	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,78	106.704,77 C
008810001000003017	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,46	106.707,23 C
008810001000003018	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	11,35	106.718,58 C
008810001000003019	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,78	106.722,36 C
008810001000003022	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,46	106.724,82 C
008810001000003023	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	11,36	106.736,18 C
008810001000003024	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,79	106.739,97 C
008810001000003027	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,46	106.742,43 C
008810001000003028	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	11,36	106.753,79 C
008810001000003029	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,79	106.757,58 C
008810001000003032	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,46	106.760,04 C
008810001000003033	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	11,36	106.771,40 C
008810001000003034	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,79	106.775,19 C
11/06/2018								
008810001000001002	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	106.780,52 C
008810001000001003	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,62	106.805,14 C
008810001000001004	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,21	106.813,35 C
008810001000001007	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	106.818,68 C
008810001000001008	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,62	106.843,30 C
008810001000001009	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,21	106.851,51 C
008810001000001012	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	106.856,84 C
008810001000001013	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,62	106.881,46 C
008810001000001014	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,21	106.889,67 C
008810001000001017	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	106.895,00 C
008810001000001018	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,62	106.919,62 C
008810001000001019	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,21	106.927,83 C
008810001000001022	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	106.933,16 C
008810001000001023	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	106.957,76 C
008810001000001024	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	106.965,96 C
008810001000001027	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,33	106.971,29 C
008810001000001028	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,60	106.995,89 C
008810001000001029	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,20	107.004,09 C
15/06/2018								
008810001000001002	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	0,91	107.005,00 C
008810001000001003	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	4,20	107.009,20 C
008810001000001004	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	1,40	107.010,60 C
008810001000001006	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,91	107.011,51 C
008810001000001007	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	4,20	107.015,71 C

A TRANSPORTAR :								107.015,71 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 :								107.015,71 C

008810001000001008	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	1,40	107.017,11 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001010	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,45	107.017,56 C
008810001000001011	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	2,10	107.019,66 C
008810001000001012	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,70	107.020,36 C
008810001000002004	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO		0.1.0.901057			0,00	10,67	107.031,03 C
008810001000002005	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO		0.1.0.901057			0,00	49,23	107.080,26 C
008810001000002006	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO		0.1.0.901057			0,00	16,41	107.096,67 C
008810001000003003	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	22,76	107.119,43 C
008810001000003004	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	105,06	107.224,49 C
008810001000003005	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	35,02	107.259,51 C
008810001000003010	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	23,89	107.283,40 C
008810001000003011	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	110,26	107.393,66 C
008810001000003012	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	36,75	107.430,41 C
008810001000003017	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,49	107.431,90 C
008810001000003018	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	6,89	107.438,79 C
008810001000003019	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,30	107.441,09 C
008810001000003024	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,11	107.443,20 C
008810001000003025	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,72	107.452,92 C
008810001000003026	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,24	107.456,16 C
008810001000003031	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,36	107.456,52 C
008810001000003032	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,64	107.458,16 C
008810001000003033	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,55	107.458,71 C
008810001000003038	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	10,39	107.469,10 C
008810001000003039	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	47,95	107.517,05 C
008810001000003040	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	15,98	107.533,03 C
008810001000004004	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709058			0,00	11,81	107.544,84 C
008810001000004005	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709058			0,00	54,52	107.599,36 C
008810001000004006	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709058			0,00	18,17	107.617,53 C
008810001000004011	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709059			0,00	3,85	107.621,38 C
008810001000004012	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709059			0,00	17,74	107.639,12 C
008810001000004013	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709059			0,00	5,92	107.645,04 C
008810001000004018	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709060			0,00	0,77	107.645,81 C
008810001000004019	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709060			0,00	3,59	107.649,40 C
008810001000004020	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709060			0,00	1,19	107.650,59 C
008810001000004025	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709061			0,00	0,36	107.650,95 C
008810001000004026	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709061			0,00	1,65	107.652,60 C
008810001000004027	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709061			0,00	0,55	107.653,15 C
008810001000004032	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709062			0,00	0,06	107.653,21 C
008810001000004033	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709062			0,00	0,25	107.653,46 C
008810001000004034	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709062			0,00	0,09	107.653,55 C
008810001000004039	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	5,51	107.659,06 C
008810001000004040	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	25,43	107.684,49 C
008810001000004041	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	8,47	107.692,96 C
008810001000006003	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	3,90	107.696,86 C
008810001000006004	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	18,00	107.714,86 C
008810001000006005	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	6,00	107.720,86 C
008810001000007003	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	57,85	107.778,71 C
008810001000007004	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	267,00	108.045,71 C
008810001000007005	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	89,00	108.134,71 C
008810001000007010	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	92,98	108.227,69 C
008810001000007011	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	429,16	108.656,85 C
008810001000007012	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	143,05	108.799,90 C
008810001000007017	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	232,09	109.031,99 C

A TRANSPORTAR :								109.031,99 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 :								109.031,99 C
008810001000007018	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.071,16	110.103,15 C
008810001000007019	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	357,06	110.460,21 C
008810001000007024	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	45,26	110.505,47 C
008810001000007025	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	208,89	110.714,36 C
008810001000007026	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	69,63	110.783,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007031	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	28,48	110.812,47 C
008810001000007032	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	131,45	110.943,92 C
008810001000007033	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	43,81	110.987,73 C
008810001000007038	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	35,68	111.023,41 C
008810001000007039	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	164,66	111.188,07 C
008810001000007040	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	54,89	111.242,96 C
008810001000007045	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	214,61	111.457,57 C
008810001000007046	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	990,51	112.448,08 C
008810001000007047	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	330,17	112.778,25 C
008810001000008003	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					22,76	0,00	112.755,49 C
008810001000008004	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					105,06	0,00	112.650,43 C
008810001000008005	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					35,02	0,00	112.615,41 C
008810001000008009	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					23,89	0,00	112.591,52 C
008810001000008010	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					110,26	0,00	112.481,26 C
008810001000008011	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					36,75	0,00	112.444,51 C
008810001000008015	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1,49	0,00	112.443,02 C
008810001000008016	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					6,89	0,00	112.436,13 C
008810001000008017	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2,30	0,00	112.433,83 C
008810001000008021	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2,11	0,00	112.431,72 C
008810001000008022	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					9,72	0,00	112.422,00 C
008810001000008023	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3,24	0,00	112.418,76 C
008810001000008027	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,36	0,00	112.418,40 C
008810001000008028	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1,64	0,00	112.416,76 C
008810001000008029	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,55	0,00	112.416,21 C
008810001000008033	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					10,39	0,00	112.405,82 C
008810001000008034	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					47,95	0,00	112.357,87 C
008810001000008035	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					15,98	0,00	112.341,89 C
008810001000009003	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	22,76	112.364,65 C
008810001000009004	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	105,06	112.469,71 C
008810001000009005	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	35,02	112.504,73 C
008810001000009010	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	23,89	112.528,62 C
008810001000009011	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	110,26	112.638,88 C
008810001000009012	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	36,75	112.675,63 C
008810001000009017	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,49	112.677,12 C
008810001000009018	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	6,89	112.684,01 C
008810001000009019	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,30	112.686,31 C
008810001000009024	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,11	112.688,42 C
008810001000009025	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,72	112.698,14 C
008810001000009026	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,24	112.701,38 C
008810001000009031	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,36	112.701,74 C
008810001000009032	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,64	112.703,38 C
008810001000009033	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,55	112.703,93 C
008810001000009038	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	10,39	112.714,32 C
008810001000009039	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	47,95	112.762,27 C
008810001000009040	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	15,98	112.778,25 C
18/06/2018								
008810001000005003	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,80	112.786,05 C
008810001000005004	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	36,00	112.822,05 C
008810001000005005	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	12,00	112.834,05 C
008810001000005010	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	31,23	112.865,28 C
008810001000005011	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	144,16	113.009,44 C
008810001000005012	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	48,05	113.057,49 C
008810001000005017	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	112,34	113.169,83 C
A TRANSPORTAR :								113.169,83 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:	86.071,25 C			
DE TRANSPORTE :								113.169,83 C
008810001000005018	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	518,45	113.688,28 C
008810001000005019	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	172,82	113.861,10 C
008810001000005024	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	3,66	113.864,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005025	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,90	113.881,66 C
008810001000005026	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,63	113.887,29 C
008810001000005031	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,02	113.890,31 C
008810001000005032	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	13,93	113.904,24 C
008810001000005033	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,65	113.908,89 C
008810001000005038	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,92	113.909,81 C
008810001000005039	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	4,28	113.914,09 C
008810001000005040	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,42	113.915,51 C
008810001000005045	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	47,12	113.962,63 C
008810001000005046	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	217,47	114.180,10 C
008810001000005047	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	72,49	114.252,59 C
008810001000006003	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	3,25	114.255,84 C
008810001000006004	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	15,00	114.270,84 C
008810001000006005	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	5,00	114.275,84 C
008810001000006010	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	23,38	114.299,22 C
008810001000006011	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	107,91	114.407,13 C
008810001000006012	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	35,97	114.443,10 C
008810001000006017	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,82	114.446,92 C
008810001000006018	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	17,64	114.464,56 C
008810001000006019	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	5,88	114.470,44 C
008810001000006024	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	16,66	114.487,10 C
008810001000006025	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	76,89	114.563,99 C
008810001000006026	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	25,63	114.589,62 C
008810001000006031	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	7,67	114.597,29 C
008810001000006032	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	35,37	114.632,66 C
008810001000006033	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	11,79	114.644,45 C
008810001000007003	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,50	114.650,95 C
008810001000007004	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	30,00	114.680,95 C
008810001000007005	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	10,00	114.690,95 C
008810001000007010	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	3,38	114.694,33 C
008810001000007011	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	15,61	114.709,94 C
008810001000007012	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	5,20	114.715,14 C
008810001000007017	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	3,59	114.718,73 C
008810001000007018	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	16,54	114.735,27 C
008810001000007019	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	5,52	114.740,79 C
008810001000007024	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,21	114.741,00 C
008810001000007025	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,99	114.741,99 C
008810001000007026	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,33	114.742,32 C
008810001000007031	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,30	114.745,62 C
008810001000007032	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	15,23	114.760,85 C
008810001000007033	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,07	114.765,92 C
008810001000008003	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	18,20	114.784,12 C
008810001000008004	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	84,00	114.868,12 C
008810001000008005	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	28,00	114.896,12 C
008810001000008010	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	41,83	114.937,95 C
008810001000008011	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	193,06	115.131,01 C
008810001000008012	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	64,35	115.195,36 C
008810001000008017	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	19,74	115.215,10 C
008810001000008018	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	91,11	115.306,21 C
008810001000008019	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	30,37	115.336,58 C
008810001000008024	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	4,22	115.340,80 C
008810001000008025	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	19,48	115.360,28 C

A TRANSPORTAR :								115.360,28 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 :								115.360,28 C
008810001000008026	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	6,50	115.366,78 C
008810001000008031	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,17	115.367,95 C
008810001000008032	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,41	115.373,36 C
008810001000008033	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,80	115.375,16 C
008810001000008038	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,03	115.375,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008039	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,13	115.375,32 C
008810001000008040	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,04	115.375,36 C
008810001000008045	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	2,31	115.377,67 C
008810001000008046	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	10,66	115.388,33 C
008810001000008047	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	3,56	115.391,89 C
008810001000009003	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	2,60	115.394,49 C
008810001000009004	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	12,00	115.406,49 C
008810001000009005	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	4,00	115.410,49 C
008810001000009010	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	1,56	115.412,05 C
008810001000009011	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	7,18	115.419,23 C
008810001000009012	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	2,39	115.421,62 C
008810001000009017	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	6,77	115.428,39 C
008810001000009018	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	31,25	115.459,64 C
008810001000009019	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	10,42	115.470,06 C
008810001000009024	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	24,00	115.494,06 C
008810001000009025	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	110,76	115.604,82 C
008810001000009026	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	36,92	115.641,74 C
008810001000009031	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,02	115.641,76 C
008810001000009032	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,13	115.641,89 C
008810001000009033	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,04	115.641,93 C
008810001000009038	PIS:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,88	115.642,81 C
008810001000009039	COF:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	4,03	115.646,84 C
008810001000009040	CSL:000000012/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,35	115.648,19 C
008810001000010004	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	15,13	115.663,32 C
008810001000010005	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	69,84	115.733,16 C
008810001000010006	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	23,28	115.756,44 C
008810001000011004	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	115.759,69 C
008810001000011005	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	115.774,69 C
008810001000011006	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	115.779,69 C
008810001000011011	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	9,30	115.788,99 C
008810001000011012	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	42,93	115.831,92 C
008810001000011013	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	14,31	115.846,23 C
008810001000011018	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	19,39	115.865,62 C
008810001000011019	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	89,47	115.955,09 C
008810001000011020	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	29,82	115.984,91 C
008810001000011025	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	3,21	115.988,12 C
008810001000011026	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	14,82	116.002,94 C
008810001000011027	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	4,94	116.007,88 C
008810001000011032	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,56	116.009,44 C
008810001000011033	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	7,21	116.016,65 C
008810001000011034	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,41	116.019,06 C
008810001000011039	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,14	116.019,20 C
008810001000011040	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,66	116.019,86 C
008810001000011041	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,22	116.020,08 C
008810001000011046	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	112,52	116.132,60 C
008810001000011047	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	519,31	116.651,91 C
008810001000011048	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	173,10	116.825,01 C
008810001000012004	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	43,64	116.868,65 C
008810001000012005	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	201,42	117.070,07 C
008810001000012006	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	67,14	117.137,21 C
008810001000012011	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	20,07	117.157,28 C
008810001000012012	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	92,63	117.249,91 C

A TRANSPORTAR :								117.249,91 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 :								117.249,91 C
008810001000012013	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	30,88	117.280,79 C
008810001000012018	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	3,12	117.283,91 C
008810001000012019	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	14,40	117.298,31 C
008810001000012020	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	4,80	117.303,11 C
008810001000012025	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,70	117.305,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012026	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	12,48	117.318,29 C
008810001000012027	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	4,16	117.322,45 C
008810001000012032	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	33,28	117.355,73 C
008810001000012033	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	153,59	117.509,32 C
008810001000012034	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	51,19	117.560,51 C
008810001000013003	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	29,52	117.590,03 C
008810001000013004	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	136,26	117.726,29 C
008810001000013005	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	45,42	117.771,71 C
008810001000014003	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,15	117.773,86 C
008810001000014004	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	9,90	117.783,76 C
008810001000014005	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	3,30	117.787,06 C
008810001000015003	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	2,09	117.789,15 C
008810001000015004	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	9,64	117.798,79 C
008810001000015005	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,21	117.802,00 C
008810001000016003	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	1,73	117.803,73 C
008810001000016004	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	7,97	117.811,70 C
008810001000016005	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,66	117.814,36 C
008810001000017003	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					18,20	0,00	117.796,16 C
008810001000017004	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					84,00	0,00	117.712,16 C
008810001000017005	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					28,00	0,00	117.684,16 C
008810001000017009	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					41,83	0,00	117.642,33 C
008810001000017010	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					193,06	0,00	117.449,27 C
008810001000017011	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					64,35	0,00	117.384,92 C
008810001000017015	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					19,74	0,00	117.365,18 C
008810001000017016	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					91,11	0,00	117.274,07 C
008810001000017017	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					30,37	0,00	117.243,70 C
008810001000017021	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4,22	0,00	117.239,48 C
008810001000017022	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					19,48	0,00	117.220,00 C
008810001000017023	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6,50	0,00	117.213,50 C
008810001000017027	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1,17	0,00	117.212,33 C
008810001000017028	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5,41	0,00	117.206,92 C
008810001000017029	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1,80	0,00	117.205,12 C
008810001000017033	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,03	0,00	117.205,09 C
008810001000017034	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,13	0,00	117.204,96 C
008810001000017035	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,04	0,00	117.204,92 C
008810001000017039	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2,31	0,00	117.202,61 C
008810001000017040	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					10,66	0,00	117.191,95 C
008810001000017041	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3,56	0,00	117.188,39 C
008810001000018003	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	18,20	117.206,59 C
008810001000018004	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	84,00	117.290,59 C
008810001000018005	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	28,00	117.318,59 C
008810001000018010	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	41,83	117.360,42 C
008810001000018011	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	193,06	117.553,48 C
008810001000018012	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	64,35	117.617,83 C
008810001000018017	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	19,74	117.637,57 C
008810001000018018	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	91,11	117.728,68 C
008810001000018019	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	30,37	117.759,05 C
008810001000018024	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,10	117.768,15 C
008810001000018025	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	41,98	117.810,13 C
008810001000018026	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	14,00	117.824,13 C
008810001000018031	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,17	117.825,30 C
008810001000018032	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,41	117.830,71 C

A TRANSPORTAR :								117.830,71 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 :								117.830,71 C

008810001000018033	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,80	117.832,51 C
008810001000018038	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,03	117.832,54 C
008810001000018039	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,13	117.832,67 C
008810001000018040	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,04	117.832,71 C
008810001000018045	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	2,31	117.835,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018046	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	10,66	117.845,68 C
008810001000018047	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	3,56	117.849,24 C
19/06/2018								
008810001000001003	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	2,60	117.851,84 C
008810001000001004	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	12,00	117.863,84 C
008810001000001005	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	4,00	117.867,84 C
008810001000001010	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,46	117.878,30 C
008810001000001011	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	48,26	117.926,56 C
008810001000001012	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	16,09	117.942,65 C
008810001000001017	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	26,18	117.968,83 C
008810001000001018	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	120,83	118.089,66 C
008810001000001019	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	40,27	118.129,93 C
008810001000001024	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,27	118.133,20 C
008810001000001025	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	15,12	118.148,32 C
008810001000001026	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,04	118.153,36 C
008810001000001031	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,88	118.154,24 C
008810001000001032	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,03	118.158,27 C
008810001000001033	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,35	118.159,62 C
008810001000001038	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	3,16	118.162,78 C
008810001000001039	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	14,62	118.177,40 C
008810001000001040	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	4,87	118.182,27 C
008810001000001045	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	13,19	118.195,46 C
008810001000001046	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	60,86	118.256,32 C
008810001000001047	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	20,29	118.276,61 C
008810001000002003	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	4,87	118.281,48 C
008810001000002004	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	22,50	118.303,98 C
008810001000002005	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	7,50	118.311,48 C
20/06/2018								
008810001000003003	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	13,19	118.324,67 C
008810001000003004	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	60,89	118.385,56 C
008810001000003005	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	20,30	118.405,86 C
008810001000003010	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	36,56	118.442,42 C
008810001000003011	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	168,71	118.611,13 C
008810001000003012	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	56,23	118.667,36 C
008810001000003017	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	23,20	118.690,56 C
008810001000003018	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	107,08	118.797,64 C
008810001000003019	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	35,70	118.833,34 C
008810001000003024	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,73	118.838,07 C
008810001000003025	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	21,83	118.859,90 C
008810001000003026	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,27	118.867,17 C
008810001000003031	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,68	118.869,85 C
008810001000003032	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	12,38	118.882,23 C
008810001000003033	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	4,13	118.886,36 C
008810001000003038	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	113,82	119.000,18 C
008810001000003039	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	525,32	119.525,50 C
008810001000003040	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	175,11	119.700,61 C
008810001000004003	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	16,25	119.716,86 C
008810001000004004	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	75,00	119.791,86 C
008810001000004005	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	25,00	119.816,86 C
008810001000004010	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	21,87	119.838,73 C
008810001000004011	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	100,96	119.939,69 C
008810001000004012	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	33,65	119.973,34 C
008810001000004017	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	159,16	120.132,50 C
008810001000004018	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	734,54	120.867,04 C

A TRANSPORTAR :					120.867,04 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 :					120.867,04 C
008810001000004019	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059		0,00
					244,85
					121.111,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004024	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	2,85	121.114,74 C
008810001000004025	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	13,16	121.127,90 C
008810001000004026	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	4,39	121.132,29 C
008810001000004031	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	47,32	121.179,61 C
008810001000004032	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	218,42	121.398,03 C
008810001000004033	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	72,80	121.470,83 C
008810001000004038	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,03	121.470,86 C
008810001000004039	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,13	121.470,99 C
008810001000004040	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,05	121.471,04 C
008810001000004045	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	27,07	121.498,11 C
008810001000004046	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	124,92	121.623,03 C
008810001000004047	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	41,64	121.664,67 C
008810001000006003	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	3,41	121.668,08 C
008810001000006004	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	15,75	121.683,83 C
008810001000006005	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	5,25	121.689,08 C
008850001000008024	CSR:000002662/UNIAO-UNIAO					5.108,03	0,00	116.581,05 C
008850001000008026	CSR:000002663/UNIAO-UNIAO					38.778,41	0,00	77.802,64 C
008850001000008028	CSR:000002665/UNIAO-UNIAO					2.586,51	0,00	75.216,13 C
21/06/2018								
008810001000003003	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	400,20	75.616,33 C
008810001000003004	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.847,07	77.463,40 C
008810001000003005	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	615,69	78.079,09 C
22/06/2018								
008810001000001003	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	11,05	78.090,14 C
008810001000001004	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	51,00	78.141,14 C
008810001000001005	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	17,00	78.158,14 C
008810001000001010	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	246,06	78.404,20 C
008810001000001011	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.135,66	79.539,86 C
008810001000001012	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	378,55	79.918,41 C
008810001000001017	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	106,14	80.024,55 C
008810001000001018	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	489,86	80.514,41 C
008810001000001019	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	163,29	80.677,70 C
008810001000001024	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	6,81	80.684,51 C
008810001000001025	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	31,43	80.715,94 C
008810001000001026	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	10,48	80.726,42 C
008810001000001031	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	25,46	80.751,88 C
008810001000001032	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	117,52	80.869,40 C
008810001000001033	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	39,17	80.908,57 C
008810001000001038	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,21	80.910,78 C
008810001000001039	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	10,21	80.920,99 C
008810001000001040	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,40	80.924,39 C
008810001000001045	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	123,91	81.048,30 C
008810001000001046	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	571,87	81.620,17 C
008810001000001047	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	190,63	81.810,80 C
008810001000002004	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	29,25	81.840,05 C
008810001000002005	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	135,00	81.975,05 C
008810001000002006	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	45,00	82.020,05 C
008810001000002011	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	29,85	82.049,90 C
008810001000002012	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	137,76	82.187,66 C
008810001000002013	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	45,92	82.233,58 C
008810001000002018	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	60,12	82.293,70 C
008810001000002019	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	277,49	82.571,19 C
008810001000002020	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	92,50	82.663,69 C
008810001000002025	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	10,39	82.674,08 C

A TRANSPORTAR : 82.674,08 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

DE TRANSPORTE : 82.674,08 C

008810001000002026 COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO 0.8.0.709061 0,00 47,94 82.722,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002027	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	15,98	82.738,00 C
008810001000002032	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	4,44	82.742,44 C
008810001000002033	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	20,52	82.762,96 C
008810001000002034	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	6,84	82.769,80 C
008810001000002039	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	64,87	82.834,67 C
008810001000002040	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	299,37	83.134,04 C
008810001000002041	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	99,79	83.233,83 C
008810001000002046	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	48,55	83.282,38 C
008810001000002047	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	224,07	83.506,45 C
008810001000002048	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	74,69	83.581,14 C
008810001000004003	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	82,65	83.663,79 C
008810001000004004	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	381,46	84.045,25 C
008810001000004005	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	127,15	84.172,40 C
008810001000004010	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	190,24	84.362,64 C
008810001000004011	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	878,02	85.240,66 C
008810001000004012	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	292,68	85.533,34 C
008810001000004017	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	64,40	85.597,74 C
008810001000004018	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	297,22	85.894,96 C
008810001000004019	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	99,07	85.994,03 C
008810001000004024	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	25,30	86.019,33 C
008810001000004025	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	116,78	86.136,11 C
008810001000004026	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	38,93	86.175,04 C
008810001000004031	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,41	86.175,45 C
008810001000004032	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,89	86.177,34 C
008810001000004033	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,63	86.177,97 C
008810001000004038	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	378,98	86.556,95 C
008810001000004039	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.749,14	88.306,09 C
008810001000004040	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	583,04	88.889,13 C
008810001000011003	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	9,10	88.898,23 C
008810001000011004	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	42,00	88.940,23 C
008810001000011005	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	14,00	88.954,23 C
008810001000011010	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	16,70	88.970,93 C
008810001000011011	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	77,09	89.048,02 C
008810001000011012	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	25,70	89.073,72 C
008810001000011017	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	22,86	89.096,58 C
008810001000011018	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	105,48	89.202,06 C
008810001000011019	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	35,16	89.237,22 C
008810001000011024	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	1,91	89.239,13 C
008810001000011025	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	8,82	89.247,95 C
008810001000011026	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	2,94	89.250,89 C
008810001000011031	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	1,94	89.252,83 C
008810001000011032	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	8,94	89.261,77 C
008810001000011033	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	2,98	89.264,75 C
008810001000011038	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	0,92	89.265,67 C
008810001000011039	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	4,29	89.269,96 C
008810001000011040	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	1,43	89.271,39 C
008810001000011045	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	20,64	89.292,03 C
008810001000011046	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	95,23	89.387,26 C
008810001000011047	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	89.419,00 C
008810001000012003	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	16,74	89.435,74 C
008810001000012004	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	77,27	89.513,01 C
008810001000012005	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	25,76	89.538,77 C

A TRANSPORTAR :								89.538,77 C
CONTA	DESCRICAO							

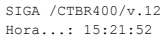
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								89.538,77 C

008810001000012010	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	2,92	89.541,69 C
008810001000012011	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	13,47	89.555,16 C
008810001000012012	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	4,49	89.559,65 C
008810001000012017	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,33	89.559,98 C
008810001000012018	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,53	89.561,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012019	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,51	89.562,02 C
008810001000012024	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	9,83	89.571,85 C
008810001000012025	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	45,37	89.617,22 C
008810001000012026	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	15,12	89.632,34 C
008810001000013003	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	5,73	89.638,07 C
008810001000013004	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	26,46	89.664,53 C
008810001000013005	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	8,82	89.673,35 C
008810001000013010	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	22,63	89.695,98 C
008810001000013011	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	104,41	89.800,39 C
008810001000013012	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	34,80	89.835,19 C
008810001000013017	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	18,79	89.853,98 C
008810001000013018	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	86,73	89.940,71 C
008810001000013019	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	28,91	89.969,62 C
008810001000013024	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,57	89.974,19 C
008810001000013025	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	21,10	89.995,29 C
008810001000013026	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	7,04	90.002,33 C
008810001000013031	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,06	90.002,39 C
008810001000013032	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,26	90.002,65 C
008810001000013033	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,08	90.002,73 C
008810001000013038	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	38,36	90.041,09 C
008810001000013039	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	177,04	90.218,13 C
008810001000013040	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	59,02	90.277,15 C
25/06/2018								
008810001000001002	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,27	90.278,42 C
008810001000001003	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	5,85	90.284,27 C
008810001000001004	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,95	90.286,22 C
008810001000001007	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,08	90.288,30 C
008810001000001008	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	9,61	90.297,91 C
008810001000001009	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,20	90.301,11 C
008810001000001012	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,47	90.303,58 C
008810001000001013	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	11,41	90.314,99 C
008810001000001014	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,80	90.318,79 C
008810001000001017	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,31	90.321,10 C
008810001000001018	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	10,68	90.331,78 C
008810001000001019	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,56	90.335,34 C
008810001000001022	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,56	90.336,90 C
008810001000001023	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	7,21	90.344,11 C
008810001000001024	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,40	90.346,51 C
008810001000001027	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,02	90.348,53 C
008810001000001028	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	9,31	90.357,84 C
008810001000001029	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,10	90.360,94 C
008810001000001032	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	0,95	90.361,89 C
008810001000001033	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	4,39	90.366,28 C
008810001000001034	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,46	90.367,74 C
27/06/2018								
008810001000001002	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	36,35	90.404,09 C
008810001000001003	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	167,76	90.571,85 C
008810001000001004	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	55,92	90.627,77 C
008810001000001006	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	15,68	90.643,45 C
008810001000001007	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	72,37	90.715,82 C
008810001000001008	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	24,12	90.739,94 C
008810001000001010	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	49,79	90.789,73 C
008810001000001011	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	229,79	91.019,52 C
008810001000001012	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	76,60	91.096,12 C
A TRANSPORTAR :								91.096,12 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								91.096,12 C
008810001000002003	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	1,30	91.097,42 C



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

8/06/2018									
008810001000001004	PIS:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709058	0,00	10,05	91.218,90 C
008810001000001005	COF:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709058	0,00	46,40	91.265,30 C
008810001000001006	CSL:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709058	0,00	15,47	91.280,77 C
008810001000001011	PIS:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709059	0,00	0,28	91.281,05 C
008810001000001012	COF:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709059	0,00	1,26	91.282,31 C
008810001000001013	CSL:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709059	0,00	0,42	91.282,73 C
008810001000001018	PIS:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709060	0,00	0,05	91.282,78 C
008810001000001019	COF:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709060	0,00	0,25	91.283,03 C
008810001000001020	CSL:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709060	0,00	0,08	91.283,11 C
008810001000001025	PIS:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709063	0,00	0,20	91.283,31 C
008810001000001026	COF:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709063	0,00	0,90	91.284,21 C
008810001000001027	CSL:000007935/F00597-A	D	I	RADIOLOGIA	E	0.8.0.709063	0,00	0,30	91.284,51 C

52.323,37 57.536,63 91.284,51 C

[illegible]

361,79	0,00	0,00
--------	------	------

2/06/2018									
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	2.422,42	2.422,42 C			
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	1.296,48	3.718,90 C			
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	470,13	4.189,03 C			
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	1.475,10	5.664,13 C			
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	328,09	5.992,22 C			
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	481,19	6.473,41 C			
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	8.374,35	14.847,76 C			
008850001000006002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	10.615,18	25.462,94 C			
008850001000006003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	6.624,46	32.087,40 C			
008850001000006004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03		0,00	2.763,22	34.850,62 C			

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								34.850,62 C
008850001000006005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.925,84	36.776,46 C
008850001000006006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.818,20	38.594,66 C
008850001000006007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.499,73	41.094,39 C
008850001000006008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	255,18	41.349,57 C
008850001000006009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	19,81	41.369,38 C
008850001000006010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	872,93	42.242,31 C
20/06/2018								
008850001000008009	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					35.768,90	0,00	6.473,41 C
008850001000008011	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					6.473,41	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						42.242,31	42.242,31	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	30.685,06 D			
04/06/2018								
000001001000003001	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.01.02				0,00	24.707,36	5.977,70 D
000001001000003002	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA	1.1.02.17.05				60.854,27	0,00	66.831,97 D
000001001000003003	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO					24.139,16	0,00	90.971,13 D
000001001000003004	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	1.5.01.03.01				0,00	90.971,13	0,00
05/06/2018								
008850001000009001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.442,88	0,00	1.442,88 D
30/06/2018								
180611001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	123.579,91	122.137,03 C
180611001000001002	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			21.254,70	0,00	100.882,33 C
180611001000001003	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			561,96	0,00	100.320,37 C
180611001000001004	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.187,38	0,00	99.132,99 C
180611001000001005	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.104,81	0,00	98.028,18 C
180611001000001008	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	49.081,74	147.109,92 C
180611001000001009	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	11.086,08	158.196,00 C
180611001000001010	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	920,00	159.116,00 C
180611001000001011	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.140,82	0,00	151.975,18 C
180611001000001012	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			383,56	0,00	151.591,62 C
180611001000001013	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			9.459,36	0,00	142.132,26 C
180611001000001016	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			6.769,82	0,00	135.362,44 C
180611001000001017	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.818,92	0,00	131.543,52 C
180611001000001018	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.121,61	0,00	129.421,91 C
180611001000001019	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			994,25	0,00	128.427,66 C
180611001000001020	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			3.062,51	0,00	125.365,15 C
180611001000001021	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	130.905,39	256.270,54 C
180611001000001022	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			24.069,31	0,00	232.201,23 C
180611001000001023	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			7.573,85	0,00	224.627,38 C
180611001000001026	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	50.164,26	274.791,64 C
180611001000001027	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	920,00	275.711,64 C
180611001000001028	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.937,47	0,00	268.774,17 C
180611001000001029	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			223,00	0,00	268.551,17 C
180611001000001030	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.228,66	0,00	267.322,51 C
180611001000001033	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	519,46	267.841,97 C
180611001000001034	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	104.171,67	372.013,64 C
180611001000001035	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	16.895,18	388.908,82 C
180611001000001036	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	37,46	388.946,28 C
180611001000001037	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	560,24	389.506,52 C
180611001000001038	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	37,46	389.543,98 C
180611001000001039	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709060			0,00	37,35	389.581,33 C
180611001000001040	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			14.633,66	0,00	374.947,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								374.947,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	30.685,06 D			
DE TRANSPORTE :								374.947,67 C
180611001000001041	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			5.404,74	0,00	369.542,93 C
180611001000001042	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			561,96	0,00	368.980,97 C
180611001000001043	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.076,00	0,00	367.904,97 C
180611001000001044	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709060			330,00	0,00	367.574,97 C
180611001000001046	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			2.445,18	0,00	365.129,79 C
180611001000001047	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	27.714,37	392.844,16 C
180611001000001049	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	33.757,36	426.601,52 C
180611001000001050	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	16.177,07	442.778,59 C
180611001000001051	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	7.647,47	450.426,06 C
180611001000001052	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.901,21	457.327,27 C
180611001000001053	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			738,10	0,00	456.589,17 C
180611001000001054	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	10.007,03	466.596,20 C
180611001000001055	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	3.925,32	470.521,52 C
180611001000001056	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.976,98	0,00	468.544,54 C
180611001000001057	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	465.170,30 C
180611001000001058	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	463.395,59 C
180611001000001059	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			281,62	0,00	463.113,97 C
180611001000001060	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	37.022,34	500.136,31 C
180611001000001061	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	20.231,49	520.367,80 C
180611001000001062	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			499,52	0,00	519.868,28 C
180611001000001063	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.125,15	0,00	518.743,13 C
180611001000001064	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			144,97	0,00	518.598,16 C
180611001000001065	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.889,34	0,00	512.708,82 C
180611001000001066	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			75,14	0,00	512.633,68 C
180611001000001067	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709062			0,00	1.160,33	513.794,01 C
180611001000001068	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			1.079,10	0,00	512.714,91 C
180611001000001069	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	37.901,02	550.615,93 C
180611001000001070	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	9.281,99	559.897,92 C
180611001000001071	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			4.993,62	0,00	554.904,30 C
180611001000001072	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.555,60	0,00	553.348,70 C
180611001000001073	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	553.152,46 C
180611001000001074	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.175,08	0,00	551.977,38 C
180611001000001077	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			190,20	0,00	551.787,18 C
180611001000001078	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			857,64	0,00	550.929,54 C
180611001000001079	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	550.522,15 C
180611001000001080	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			4.486,44	0,00	546.035,71 C
180611001000001081	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	24.340,37	570.376,08 C
180611001000001082	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			21.179,37	0,00	549.196,71 C
180611001000001083	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.525,89	555.722,60 C
180611001000001084	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			5.720,98	0,00	550.001,62 C
180611001000001085	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	552.247,63 C
180611001000001086	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	552.013,31 C
180611001000001087	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			199,45	0,00	551.813,86 C
180611001000001088	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	551.679,10 C
180611001000001089	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			29,95	0,00	551.649,15 C
180611001000001092	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	3.749,14	555.398,29 C
180611001000001093	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	593,52	555.991,81 C
180611001000001094	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	999,94	556.991,75 C
A TRANSPORTAR :								556.991,75 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	30.685,06 D			
DE TRANSPORTE :								556.991,75 C
180611001000001095	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			524,72	0,00	556.467,03 C
180611001000001096	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	397,59	556.864,62 C
180611001000001097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	558.359,08 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180611001000001098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	558.239,52 C
180611001000001099	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	558.149,86 C
180611001000001102	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.142,78	0,00	556.007,08 C
180611001000001103	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.569,26	0,00	552.437,82 C
180611001000001104	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			485,53	0,00	551.952,29 C
180611001000001105	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	41.037,00	592.989,29 C
180611001000001106	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			35.170,95	0,00	557.818,34 C
180611001000001107	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.801,89	565.620,23 C
180611001000001108	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			796,57	0,00	564.823,66 C
180611001000001109	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			569,03	0,00	564.254,63 C
180611001000001110	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	564.227,87 C
180611001000001111	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			29,32	0,00	564.198,55 C
180611001000001112	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	564.058,75 C
180611001000001115	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	22.820,96	586.879,71 C
180611001000001116	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.450,50	0,00	584.429,21 C
180611001000001117	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.412,96	0,00	583.016,25 C
180611001000001120	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.121,66	585.137,91 C
180611001000001121	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			637,25	0,00	584.500,66 C
180611001000001122	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			655,05	0,00	583.845,61 C
180611001000001123	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.787,71	0,00	581.057,90 C
180611001000001124	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	580.580,90 C
180611001000001125	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.502,37	582.083,27 C
180611001000001126	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	582.020,83 C
180611001000001127	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	580.598,83 C
180611001000001128	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	580.459,03 C
180611001000001129	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			162,78	0,00	580.296,25 C
180611001000001130	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	5.712,77	586.009,02 C
180611001000001131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			480,48	0,00	585.528,54 C
180611001000001132	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			588,92	0,00	584.939,62 C
180611001000001133	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	584.735,93 C
180611001000001134	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	584.709,17 C
180611001000001137	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.645,98	588.355,15 C
180611001000001138	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			328,44	0,00	588.026,71 C
180611001000001139	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			109,36	0,00	587.917,35 C
180611001000001142	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	3,28	587.920,63 C
180611001000001143	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	587.902,79 C
180611001000001144	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			117,02	0,00	587.785,77 C
180611001000001145	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	587.466,00 C
180611001000001146	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			305,95	0,00	587.160,05 C
180611001000001147	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	3.529,27	590.689,32 C
180611001000001148	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			69,90	0,00	590.619,42 C
180611001000001149	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	1.669,50	592.288,92 C
180611001000001150	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			13.536,00	0,00	578.752,92 C
180611001000001151	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	257,08	579.010,00 C
180611001000001152	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.746,68	582.756,68 C
180611001000001153	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	3.166,00	585.922,68 C
180611001000001154	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			2.813,12	0,00	583.109,56 C
180611001000001155	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			78,97	0,00	583.030,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						339.967,40	953.683,05	583.030,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:55

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	646.897,62 C			
04/06/2018								
000001001000003001	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.01.01				24.707,36	0,00	622.190,26 C
05/06/2018								
008850001000009001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.442,88	623.633,14 C
06/06/2018								
008850001000006001	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAG					609.220,92	0,00	14.412,22 C
008850001000006003	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAG					12.969,34	0,00	1.442,88 C
008850001000006005	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.442,88	0,00	0,00
12/06/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.209,03	6.209,03 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	11.867,65	18.076,68 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.284,73	23.361,41 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.933,96	26.295,37 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.813,12	29.108,49 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	15,00	29.123,49 C
15/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.786,26	31.909,75 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.764,72	34.674,47 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.655,36	40.329,83 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.168,76	42.498,59 C
008850001000005001	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAG					29.108,49	0,00	13.390,10 C
008850001000005003	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAG					15,00	0,00	13.375,10 C
20/06/2018								
008850001000009001	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAG					13.375,10	0,00	0,00
22/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	23.527,52	23.527,52 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	24.672,72	48.200,24 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	7.478,41	55.678,65 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	10.979,82	66.658,47 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.409,97	72.068,44 C
27/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	7.552,85	79.621,29 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.661,38	81.282,67 C
28/06/2018								
008850001000003001	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAG					72.068,44	0,00	9.214,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						762.907,53	125.224,14	9.214,23 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
180611001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	20.355,74 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.882,68	0,00	14.473,06 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.062,51	0,00	11.410,55 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	8.036,31 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.213,93	0,00	5.822,38 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.818,92	0,00	2.003,46 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.683,69 C
008850001000001007	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
30/06/2018								
180611001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.818,92	3.818,92 C
180611001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.062,51	6.881,43 C
180611001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.374,24	10.255,67 C
180611001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.774,71	12.030,38 C
180611001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.889,34	17.919,72 C
180611001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	19.341,72 C
180611001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	19.661,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.355,74	19.661,49	19.661,49 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			
05/06/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.882,68	5.882,68 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.062,51	8.945,19 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.374,24	12.319,43 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.213,93	14.533,36 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.818,92	18.352,28 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	18.672,05 C
008850001000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	20.094,05 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	20.355,74 C
11/06/2018								
008850001000004001	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.094,05	0,00	261,69 C
008850001000004003	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.355,74	20.355,74	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:	93.341,17 C			
05/06/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			24.130,89	0,00	69.210,28 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			14.589,92	0,00	54.620,36 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			20.590,40	0,00	34.029,96 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.437,15	0,00	27.592,81 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.851,87	0,00	20.740,94 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.272,82	0,00	15.468,12 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			78,36	0,00	15.389,76 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.352,56	0,00	13.037,20 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			287,17	0,00	12.750,03 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			755,37	0,00	11.994,66 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			181,19	0,00	11.813,47 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			547,70	0,00	11.265,77 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			36,89	0,00	11.228,88 C
30/06/2018								
180611001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	21.254,70	32.483,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								32.483,58 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								32.483,58 C
180611001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.140,82	39.624,40 C
180611001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	24.069,31	63.693,71 C
180611001000001028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.937,47	70.631,18 C
180611001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	14.633,66	85.264,84 C
180611001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.993,62	90.258,46 C
180611001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	199,45	90.457,91 C
180611001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	90.577,47 C
180611001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	796,57	91.374,04 C
180611001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.450,50	93.824,54 C
180611001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	588,92	94.413,46 C
180611001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	328,44	94.741,90 C
180611001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			3.529,27	0,00	91.212,63 C
180611001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			257,08	0,00	90.955,55 C
180611001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.746,68	0,00	87.208,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						89.645,32	83.513,02	87.208,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
01/06/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.681,51	0,00	59.536,16 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.779,56	0,00	46.756,60 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			16.706,03	0,00	30.050,57 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.819,31	0,00	24.231,26 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			6.050,68	0,00	18.180,58 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.414,97	0,00	13.765,61 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	13.735,73 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.891,98	0,00	11.843,75 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			291,87	0,00	11.551,88 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			624,14	0,00	10.927,74 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,36	0,00	10.748,38 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			457,01	0,00	10.291,37 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			89,63	0,00	10.201,74 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			170,44	0,00	10.031,30 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			55,33	0,00	9.975,97 C
06/06/2018								
008850001000001001	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					101,74	0,00	9.874,23 C
30/06/2018								
180611001000001007	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	16.188,62	26.062,85 C
180611001000001015	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.840,73	31.903,58 C
180611001000001025	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	18.879,23	50.782,81 C
180611001000001032	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	6.082,13	56.864,94 C
180611001000001048	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.546,81	69.411,75 C
180611001000001076	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.007,41	73.419,16 C
180611001000001091	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	177,28	73.596,44 C
180611001000001101	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	73.626,32 C
180611001000001114	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	624,16	74.250,48 C
180611001000001119	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.932,85	76.183,33 C
180611001000001136	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	457,02	76.640,35 C
180611001000001141	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	291,94	76.932,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.343,44	67.058,06	76.932,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	8.633,66 C			
05/06/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.460,23	0,00	6.173,43 C
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.597,47	0,00	4.575,96 C
008850001000005003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.088,26	0,00	2.487,70 C
008850001000005004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			727,44	0,00	1.760,26 C
008850001000005005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			756,37	0,00	1.003,89 C
008850001000005006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			551,89	0,00	452,00 C
008850001000005007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	437,06 C
008850001000005008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			236,49	0,00	200,57 C
008850001000005009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			36,49	0,00	164,08 C
008850001000005010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			78,02	0,00	86,06 C
008850001000005011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,42	0,00	63,64 C
008850001000005012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			57,13	0,00	6,51 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			4,61	0,00	1,90 C
30/06/2018								
180611001000001006	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.023,55	2.025,45 C
180611001000001014	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	730,06	2.755,51 C
180611001000001024	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.359,92	5.115,43 C
180611001000001031	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	748,66	5.864,09 C
180611001000001045	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.564,40	7.428,49 C
180611001000001075	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	500,92	7.929,41 C
180611001000001090	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,16	7.951,57 C
180611001000001100	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	7.966,51 C
180611001000001113	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	78,02	8.044,53 C
180611001000001118	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	241,61	8.286,14 C
180611001000001135	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	57,13	8.343,27 C
180611001000001140	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	36,50	8.379,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.631,76	8.377,87	8.379,77 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	11.481,70 C			
01/06/2018								
000001001000004001	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO D	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			0,00	38,15	11.519,85 C
000001001000004002	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO D	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,00	34,33	11.554,18 C
05/06/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			4.066,53	0,00	7.487,65 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.246,37	0,00	5.241,28 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.078,21	0,00	2.163,07 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			506,50	0,00	1.656,57 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			723,12	0,00	933,45 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			860,97	0,00	72,48 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			38,15	0,00	34,33 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	0,00
30/06/2018								
180611001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.142,78	2.142,78 C
180611001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.569,26	5.712,04 C
180611001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	485,53	6.197,57 C
180611001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	637,25	6.834,82 C
180611001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	655,05	7.489,87 C
180611001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.787,71	10.277,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.554,18	10.350,06	10.277,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,01 D			
05/06/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	24.130,89	24.130,88 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	14.589,92	38.720,80 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	20.590,40	59.311,20 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.437,15	65.748,35 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.851,87	72.600,22 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.272,82	77.873,04 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	78,36	77.951,40 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.352,56	80.303,96 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	287,17	80.591,13 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	755,37	81.346,50 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	181,19	81.527,69 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	547,70	82.075,39 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	36,89	82.112,28 C
20/06/2018								
008850001000008001	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL					82.075,40	0,00	36,88 C
008850001000008003	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL					36,89	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						82.112,29	82.112,29	0,01 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.681,51	19.681,51 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.779,56	32.461,07 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	16.706,03	49.167,10 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.819,31	54.986,41 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.050,68	61.037,09 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.414,97	65.452,06 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	65.481,94 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.891,98	67.373,92 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	291,87	67.665,79 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	624,14	68.289,93 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,36	68.469,29 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	457,01	68.926,30 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	89,63	69.015,93 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	170,44	69.186,37 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	55,33	69.241,70 C
06/06/2018								
008850001000001002	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	101,74	69.343,44 C
008850001000005005	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					68.926,30	0,00	417,14 C
008850001000005008	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					315,40	0,00	101,74 C
008850001000005052	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					101,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.343,44	69.343,44	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			
05/06/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.460,23	2.460,23 C
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.597,47	4.057,70 C
008850001000005003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.088,26	6.145,96 C
008850001000005004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	727,44	6.873,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:59

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								6.873,40 C
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			
DE TRANSPORTE :								6.873,40 C
008850001000005005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	756,37	7.629,77 C
008850001000005006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	551,89	8.181,66 C
008850001000005007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	8.196,60 C
008850001000005008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	236,49	8.433,09 C
008850001000005009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	36,49	8.469,58 C
008850001000005010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	78,02	8.547,60 C
008850001000005011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,42	8.570,02 C
008850001000005012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	57,13	8.627,15 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	4,61	8.631,76 C
25/06/2018								
008850001000005019	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG					8.627,15	0,00	4,61 C
008850001000005021	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG					4,61	0,00	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							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	866.467,31 C			
30/06/2018								
001806001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	405,39	866.872,70 C
001806001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.583,77	874.456,47 C
001806001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	21.993,09	896.449,56 C
001806001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	18.489,54	914.939,10 C
001806001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.130,03	920.069,13 C
001806001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	9.766,10	929.835,23 C
001806001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	30.076,98	959.912,21 C
001806001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	634,77	960.546,98 C
001806001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,05	960.796,03 C
001806001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,06	960.962,09 C
001806001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	3.806,03	964.768,12 C
001806001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	835,91	965.604,03 C
001806001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	32,44	965.636,47 C
001806001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	606,72	966.243,19 C
001806001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.759,45	968.002,64 C
001806001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.479,17	969.481,81 C
001806001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	410,42	969.892,23 C
001806001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	781,33	970.673,56 C
001806001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.406,16	973.079,72 C
001806001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	50,79	973.130,51 C
001806001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,92	973.150,43 C
001806001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	973.163,71 C
001806001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	304,49	973.468,20 C
001806001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	66,87	973.535,07 C
001806001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				886,89	0,00	972.648,18 C
001806001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.947,23	0,00	970.700,95 C
001806001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.351,61	0,00	969.349,34 C
001806001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				253,28	0,00	969.096,06 C
001806001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				522,07	0,00	968.573,99 C
001806001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				3.282,96	0,00	965.291,03 C
180611001000001009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			11.086,08	0,00	954.204,95 C
A TRANSPORTAR :								954.204,95 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2018 ÀTE 30/06/2018

Página: 66
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.06.01.01		- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS		SALDO ANTERIOR:		866.467,31 C		
DE TRANSPORTE :								954.204,95 C
180611001000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			16.895,18	0,00	937.309,77 C
180611001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			24.340,37	0,00	912.969,40 C
180611001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			6.525,89	0,00	906.443,51 C
180611001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			41.037,00	0,00	865.406,51 C
180611001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.166,00	0,00	862.240,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						111.294,56	107.067,76	862.240,51 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISIOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS		SALDO ANTERIOR:		351.498,77 C			
30/06/2018								
001706001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	304,04	351.802,81 C
001706001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.745,42	357.548,23 C
001706001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.670,35	373.218,58 C
001706001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.038,85	385.257,43 C
001706001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.856,05	389.113,48 C
001706001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.803,88	394.917,36 C
001706001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.815,79	413.733,15 C
001706001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	626,94	414.360,09 C
001706001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	414.484,63 C
001706001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	414.671,80 C
001706001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	476,07	415.147,87 C
001706001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.264,00	417.411,87 C
001706001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	24,32	417.436,19 C
001706001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	459,63	417.895,82 C
001706001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.253,65	419.149,47 C
001706001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	918,27	420.067,74 C
001706001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	308,48	420.376,22 C
001706001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	464,31	420.840,53 C
001706001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.505,22	422.345,75 C
001706001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	50,16	422.395,91 C
001706001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,98	422.405,89 C
001706001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	422.420,86 C
001706001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	38,09	422.458,95 C
001706001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	181,10	422.640,05 C
001706001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,04	422.643,09 C
001706001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	57,48	422.700,57 C
001706001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	156,74	422.857,31 C
001706001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	114,80	422.972,11 C
001706001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	38,57	423.010,68 C
001706001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	58,03	423.068,71 C
001706001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	188,12	423.256,83 C
001706001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,26	423.263,09 C
001706001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	423.264,33 C
001706001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	423.266,20 C
001706001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,76	423.270,96 C
001706001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	22,63	423.293,59 C
180611001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			560,24	0,00	422.733,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						560,24	71.794,82	422.733,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	34.959,68 D			
04/06/2018								
000001001000006001	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/AU TORIZACAO SES-GO	2.4.07.01.01				0,00	14.945,00	20.014,68 D
000001001000006003	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2018 C/AU TORIZACAO SES-GO	2.4.07.01.01				0,00	182.960,00	162.945,32 C
30/06/2018								
000001001000004001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					20.973,80	0,00	141.971,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	197.905,00	141.971,52 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	304.544,78 C			
30/06/2018								
001606001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.023,55	306.568,33 C
001606001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	730,06	307.298,39 C
001606001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.359,92	309.658,31 C
001606001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	748,66	310.406,97 C
001606001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.564,40	311.971,37 C
001606001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	500,92	312.472,29 C
001606001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,16	312.494,45 C
001606001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	312.509,39 C
001606001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	78,02	312.587,41 C
001606001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	241,61	312.829,02 C
001606001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	57,13	312.886,15 C
001606001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	36,50	312.922,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.377,87	312.922,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.01	- SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO							
CONTA - 2.4.07.01.01	- SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO			SALDO ANTERIOR:	18.274.010,65 C			
04/06/2018								
000001001000006001	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/AU TORIZACAO SES-GO	2.1.07.01.03				14.945,00	0,00	18.259.065,65 C
000001001000006003	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2018 C/AU TORIZACAO SES-GO	2.1.07.01.03				182.960,00	0,00	18.076.105,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						197.905,00	0,00	18.076.105,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.06	- RESULTADO JUNHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
062018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				36,66	0,00	3.245.075,08 C
062018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	37,40	3.245.112,48 C
062018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				625,60	0,00	3.244.486,88 C
062018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	4.789,57	3.249.276,45 C
062018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				9.576,18	0,00	3.239.700,27 C
062018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	46.098,87	3.285.799,14 C
062018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	424,64	3.286.223,78 C
062018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				179.054,66	0,00	3.107.169,12 C
062018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				50,40	0,00	3.107.118,72 C
062018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	32.959,40	3.140.078,12 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 68
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.140.078,12 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.06	- RESULTADO JUNHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.140.078,12 C
DE TRANSPORTE :								
062018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				589.854,74	0,00	2.550.223,38 C
062018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				65.950,56	0,00	2.484.272,82 C
062018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				519,46	0,00	2.483.753,36 C
062018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				54.611,54	0,00	2.429.141,82 C
062018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				125.430,56	0,00	2.303.711,26 C
062018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.303.275,26 C
062018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				3.831,05	0,00	2.299.444,21 C
062018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				1.895,66	0,00	2.297.548,55 C
062018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				64.998,63	0,00	2.232.549,92 C
062018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	5.717,93	2.238.267,85 C
062018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				38.547,42	0,00	2.199.720,43 C
062018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	330,00	2.200.050,43 C
062018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				30.300,33	0,00	2.169.750,10 C
062018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				8.203,09	0,00	2.161.547,01 C
062018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	6.281,09	2.167.828,10 C
062018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				4.061,59	0,00	2.163.766,51 C
062018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	2.560,04	2.166.326,55 C
062018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	8.244,04	2.174.570,59 C
062018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				80.217,28	0,00	2.094.353,31 C
062018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				99.174,18	0,00	1.995.179,13 C
062018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.948,38	0,00	1.993.230,75 C
062018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				37,35	0,00	1.993.193,40 C
062018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				633.545,82	0,00	1.359.647,58 C
062018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				13.243,80	0,00	1.346.403,78 C
062018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				70.120,02	0,00	1.276.283,76 C
062018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				15.324,75	0,00	1.260.959,01 C
062018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				850,00	0,00	1.260.109,01 C
062018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				0,00	6.867,77	1.266.976,78 C
062018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				13.735,54	0,00	1.253.241,24 C
062018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.057,89	0,00	1.246.183,35 C
062018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.01				280,00	0,00	1.245.903,35 C
062018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				8.288,60	0,00	1.237.614,75 C
062018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				12.387,19	0,00	1.225.227,56 C
062018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				0,00	110.629,66	1.335.857,22 C
062018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				404.786,47	0,00	931.070,75 C
062018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	930.470,75 C
062018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.12				13.678,46	0,00	916.792,29 C
062018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	916.512,29 C
062018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				0,00	12.205,60	928.717,89 C
062018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.19				12.205,60	0,00	916.512,29 C
062018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	915.949,79 C
062018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				12.205,60	0,00	903.744,19 C
062018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,55	0,00	901.505,64 C
062018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	901.389,04 C
062018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				18.724,21	0,00	882.664,83 C
062018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				551,89	0,00	882.112,94 C
062018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				506,00	0,00	881.606,94 C
062018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,95	0,00	881.263,99 C
A TRANSPORTAR :								881.263,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.06	- RESULTADO JUNHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			881.263,99 C
DE TRANSPORTE :								
062018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	880.429,02 C
062018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.855,00	0,00	873.574,02 C
062018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				26.940,00	0,00	846.634,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
062018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				15.298,51	0,00	831.335,51 C
062018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				6.395,35	0,00	824.940,16 C
062018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				4.503,48	0,00	820.436,68 C
062018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				2.051,17	0,00	818.385,51 C
062018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	818.196,29 C
062018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	797.222,49 C
062018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	818.196,29 C
062018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				53,00	0,00	818.143,29 C
062018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				976,44	0,00	817.166,85 C
062018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				44.963,86	0,00	772.202,99 C
062018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				2.811,42	0,00	769.391,57 C
062018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.501,98	0,00	766.889,59 C
062018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				0,00	0,01	766.889,60 C
062018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.007,42	0,00	765.882,18 C
062018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				583,60	0,00	765.298,58 C
062018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				136,34	0,00	765.162,24 C
062018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.377,87	0,00	756.784,37 C
062018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				100.318,70	0,00	656.465,67 C
062018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.06				0,00	2.846.765,89	3.503.231,56 C
062018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.06				3.503.231,56	0,00	0,00
201806001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.06				0,00	3.503.231,56	3.503.231,56 C
201806001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.06				2.846.765,89	0,00	656.465,67 C

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

						9.196.763,34	9.853.229,01	656.465,67 C
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

3.1.01.01 - RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS

CONTA - 3.1.01.01.01 - RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/06/2018

008820001000001001	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058	0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059	0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060	0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061	0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062	0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063	0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

30/06/2018

062018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				3.245.111,74	0,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--------------	------	------

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

						3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------

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

3.2.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 3.2.01.01.01 - JUROS PAGOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

06/06/2018

008850001000005007	JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	0.8.0.701060	1,18	0,00	1,18 D
--------------------	---------------------------------	--------------	------	------	--------

18/06/2018

008850001000006091	JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	0.8.0.701060	26,17	0,00	27,35 D
008850001000006116	JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	0.8.0.701060	0,01	0,00	27,36 D
008850001000006138	JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	0.8.0.701060	0,14	0,00	27,50 D

20/06/2018

008850001000010014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	0.8.0.701060	9,16	0,00	36,66 D
--------------------	---	--------------	------	------	---------

30/06/2018

062018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	36,66	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	-------	------

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

						36,66	36,66	0,00
--	--	--	--	--	--	-------	-------	------

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

3.2.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			22,40	0,00	22,40 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	22,40	0,00
04/06/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			15,00	0,00	15,00 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS BA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	15,00	0,00
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,50	0,00	3,50 D
05/06/2018								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			50,80	0,00	54,30 D
06/06/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			56,75	0,00	111,05 D
11/06/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			12,00	0,00	123,05 D
12/06/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,25	0,00	128,30 D
15/06/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			137,75	0,00	266,05 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	365,05 D
18/06/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			87,75	0,00	452,80 D
20/06/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			58,40	0,00	511,20 D
21/06/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	520,70 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	530,20 D
25/06/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			44,50	0,00	574,70 D
28/06/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,50	0,00	588,20 D
30/06/2018								
062018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				37,40	0,00	625,60 D
062018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	625,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						663,00	663,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
000001001000004001	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	2.1.04.01.04	0.8.0.201035			4.788,09	0,00	4.788,09 D
000001001000004002	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS		0.8.0.201035			4.788,09	0,00	9.576,18 D
000001001000004003	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS		0.8.0.709059			0,00	1.675,83	7.900,35 D
000001001000004004	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS		0.8.0.709060			0,00	1.675,83	6.224,52 D
000001001000004005	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS		0.8.0.709058			0,00	718,21	5.506,31 D
000001001000004006	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS		0.8.0.709061			0,00	718,22	4.788,09 D
18/06/2018								
008850001000006135	DES:000331741/F00599-AGA		0.8.0.201035			0,00	0,09	4.788,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 71
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
20/06/2018								
008850001000008005	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,38	4.786,62 D
008850001000010007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	4.786,61 D
30/06/2018								
062018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				4.789,57	0,00	9.576,18 D
062018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	9.576,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						14.365,75	14.365,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
29/06/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	46.095,95	46.095,95 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	2,92	46.098,87 C
30/06/2018								
062018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				46.098,87	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						46.098,87	46.098,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
30/06/2018								
062018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				424,64	0,00	424,64 D
180611001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	75,14	349,50 D
180611001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	209,70 D
180611001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	139,80	69,90 D
180611001000001148	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 ==>								
						424,64	424,64	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			
07/06/2018								
008810001000005001	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI		0.8.0.709059			172,00	0,00	172,00 D
12/06/2018								
008810001000001001	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM DE		0.8.0.709062			278,00	0,00	450,00 D
30/06/2018								
0000370010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			11.234,23	0,00	11.684,23 D
0000370010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			28.951,82	0,00	40.636,05 D
0000370010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			73.906,61	0,00	114.542,66 D
0000370010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			17.664,00	0,00	132.206,66 D
0000370010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			12.162,98	0,00	144.369,64 D
0000370010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			34.685,02	0,00	179.054,66 D
062018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	179.054,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						179.054,66	179.054,66	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			
05/06/2018								
008810001000005043	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			50,40	0,00	50,40 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2018								
062018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	50,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						50,40	50,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
000001001000003005	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709059			0,00	5.839,93	5.839,93 C
000001001000003006	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709058			0,00	2.034,32	7.874,25 C
000001001000003007	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709063			0,00	6.893,05	14.767,30 C
000001001000003008	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709062			0,00	2.115,23	16.882,53 C
000001001000003009	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709060			0,00	4.467,41	21.349,94 C
000001001000003010	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709061			0,00	1.543,39	22.893,33 C
000001001000003011	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.501017			0,00	62,70	22.956,03 C
000001001000003012	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.701060			0,00	41,76	22.997,79 C
000001001000003013	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.701051			0,00	218,19	23.215,98 C
000001001000003014	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.301014			0,00	661,36	23.877,34 C
000001001000003015	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.501018			0,00	159,77	24.037,11 C
000001001000003016	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.601048			0,00	102,05	24.139,16 C
000001001000005003	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709059			12.175,89	0,00	11.963,27 C
000001001000005004	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709058			4.241,44	0,00	7.721,83 C
000001001000005005	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709063			14.371,59	0,00	6.649,76 D
000001001000005006	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709062			4.410,12	0,00	11.059,88 D
000001001000005007	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709060			9.314,27	0,00	20.374,15 D
000001001000005008	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.709061			3.217,87	0,00	23.592,02 D
000001001000005009	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.501017			130,72	0,00	23.722,74 D
000001001000005010	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.701060			87,11	0,00	23.809,85 D
000001001000005011	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.701051			454,91	0,00	24.264,76 D
000001001000005012	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.301014			1.378,89	0,00	25.643,65 D
000001001000005013	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.501018			333,10	0,00	25.976,75 D
000001001000005014	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO		0.8.0.601048			212,77	0,00	26.189,52 D
30/06/2018								
062018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				32.959,40	0,00	59.148,92 D
062018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	589.854,74	530.705,82 C
180611001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			123.579,91	0,00	407.125,91 C
180611001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			49.081,74	0,00	358.044,17 C
180611001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			130.905,39	0,00	227.138,78 C
180611001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			50.164,26	0,00	176.974,52 C
180611001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			104.171,67	0,00	72.802,85 C
180611001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.445,18	75.248,03 C
180611001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	281,62	75.529,65 C
180611001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	144,97	75.674,62 C
180611001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.079,10	76.753,72 C
180611001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			37.901,02	0,00	38.852,70 C
180611001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	190,20	39.042,90 C
180611001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.486,44	43.529,34 C
180611001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	41.283,33 C
180611001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	29,95	41.313,28 C
180611001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	39.818,82 C
180611001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.801,89	0,00	32.016,93 C
180611001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			22.820,96	0,00	9.195,97 C
180611001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	162,78	9.358,75 C
A TRANSPORTAR :								9.358,75 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								
180611001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			5.712,77	0,00	3.645,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180611001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.645,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						622.814,14	622.814,14	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
001706001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			304,04	0,00	304,04 D
001706001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.745,42	0,00	6.049,46 D
001706001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.670,35	0,00	21.719,81 D
001706001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.038,85	0,00	33.758,66 D
001706001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.856,05	0,00	37.614,71 D
001706001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.803,88	0,00	43.418,59 D
001706001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			18.815,79	0,00	62.234,38 D
001706001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			626,94	0,00	62.861,32 D
001706001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	62.985,86 D
001706001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	63.173,03 D
001706001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			476,07	0,00	63.649,10 D
001706001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.264,00	0,00	65.913,10 D
062018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	65.950,56	37,46 C
180611001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			37,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						65.950,56	65.950,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	519,46	519,46 C
180611001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			519,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						519,46	519,46	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	54.611,54	54.611,54 C
180611001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			16.177,07	0,00	38.434,47 C
180611001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.901,21	0,00	31.533,26 C
180611001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.925,32	0,00	27.607,94 C
180611001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			20.231,49	0,00	7.376,45 C
180611001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.749,14	0,00	3.627,31 C
180611001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.121,66	0,00	1.505,65 C
180611001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.502,37	0,00	3,28 C
180611001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.611,54	54.611,54	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	125.430,56	125.430,56 C
180611001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			27.714,37	0,00	97.716,19 C
A TRANSPORTAR :								97.716,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:07

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 - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								97.716,19 C
180611001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			33.757,36	0,00	63.958,83 C
180611001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.647,47	0,00	56.311,36 C
180611001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			10.007,03	0,00	46.304,33 C
180611001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			37.022,34	0,00	9.281,99 C
180611001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			9.281,99	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.430,56	125.430,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/06/2018								
008810001000002001	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRAÇA		0.8.0.701060			436,00	0,00	436,00 D
30/06/2018								
062018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	436,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						436,00	436,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	3.831,05	3.831,05 C
180611001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			920,00	0,00	2.911,05 C
180611001000001027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			920,00	0,00	1.991,05 C
180611001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			593,52	0,00	1.397,53 C
180611001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			999,94	0,00	397,59 C
180611001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			397,59	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.831,05	3.831,05	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/06/2018								
0088100010000014001	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			58,62	0,00	58,62 D
0088100010000014002	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,33	0,00	64,95 D
0088100010000014003	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			15,92	0,00	80,87 D
0088100010000014004	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			169,16	0,00	250,03 D
0088100010000014005	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			20,99	0,00	271,02 D
0088100010000014006	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,34	0,00	275,36 D
0088100010000014007	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			141,48	0,00	416,84 D
0088100010000014008	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			358,76	0,00	775,60 D
0088100010000014009	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			339,41	0,00	1.115,01 D
0088100010000014010	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			108,19	0,00	1.223,20 D
0088100010000014011	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			162,83	0,00	1.386,03 D
0088100010000014012	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			423,17	0,00	1.809,20 D
0088100010000015001	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			2,97	0,00	1.812,17 D
0088100010000015002	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,32	0,00	1.812,49 D
0088100010000015003	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			0,80	0,00	1.813,29 D
0088100010000015004	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			4,45	0,00	1.817,74 D
0088100010000015005	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			1,06	0,00	1.818,80 D
0088100010000015006	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			16,38	0,00	1.835,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:08

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.835,18 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.835,18 D
008810001000015007	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			7,55	0,00	1.842,73 D
008810001000015008	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			18,92	0,00	1.861,65 D
008810001000015009	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			5,41	0,00	1.867,06 D
008810001000015010	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			7,58	0,00	1.874,64 D
008810001000015011	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			21,02	0,00	1.895,66 D
30/06/2018								
062018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	1.895,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.895,66	1.895,66	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/06/2018								
008810001000005001	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.403,97	0,00	1.403,97 D
008810001000005002	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			467,99	0,00	1.871,96 D
008810001000005003	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			948,98	0,00	2.820,94 D
008810001000005004	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			467,99	0,00	3.288,93 D
008810001000005005	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			500,49	0,00	3.789,42 D
008810001000005006	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			467,99	0,00	4.257,41 D
008810001000005007	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.369,87	0,00	10.627,28 D
008810001000005008	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.930,19	0,00	25.557,47 D
008810001000005009	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.095,27	0,00	36.652,74 D
008810001000005010	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.160,89	0,00	41.813,63 D
008810001000005011	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.597,36	0,00	48.410,99 D
008810001000005012	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.587,64	0,00	64.998,63 D
30/06/2018								
062018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	64.998,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.998,63	64.998,63	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				5.717,93	0,00	5.717,93 D
180611001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.104,81	4.613,12 D
180611001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	738,10	3.875,02 D
180611001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.125,15	2.749,87 D
180611001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.175,08	1.574,79 D
180611001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	1.340,47 D
180611001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	524,72	815,75 D
180611001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	29,32	786,43 D
180611001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	480,48	305,95 D
180611001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	305,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.717,93	5.717,93	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:09

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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
12/06/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			15,00	0,00	15,00 D
22/06/2018								
008810001000007001	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.379,46	0,00	1.394,46 D
008810001000007002	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			331,38	0,00	1.725,84 D
008810001000007003	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			435,42	0,00	2.161,26 D
008810001000007004	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			658,90	0,00	2.820,16 D
008810001000007005	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			554,87	0,00	3.375,03 D
008810001000007006	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			658,90	0,00	4.033,93 D
008810001000007007	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.995,81	0,00	8.029,74 D
008810001000007008	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.141,90	0,00	16.171,64 D
008810001000007009	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.596,75	0,00	22.768,39 D
008810001000007010	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.907,35	0,00	24.675,74 D
008810001000007011	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.369,58	0,00	29.045,32 D
008810001000007012	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.502,10	0,00	38.547,42 D
30/06/2018								
062018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	38.547,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						38.547,42	38.547,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				330,00	0,00	330,00 D
180611001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	330,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						330,00	330,00	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			
22/06/2018								
008810001000009001	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			733,27	0,00	733,27 D
008810001000009002	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			121,20	0,00	854,47 D
008810001000009003	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			245,43	0,00	1.099,90 D
008810001000009004	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			245,43	0,00	1.345,33 D
008810001000009005	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			245,43	0,00	1.590,76 D
008810001000009006	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.969,43	0,00	4.560,19 D
008810001000009007	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.032,71	0,00	11.592,90 D
008810001000009008	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.657,07	0,00	17.249,97 D
008810001000009009	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.972,55	0,00	19.222,52 D
008810001000009010	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.072,45	0,00	22.294,97 D
008810001000009011	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.005,35	0,00	30.300,32 D
008810001000009012	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			0,01	0,00	30.300,33 D
30/06/2018								
062018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	30.300,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.300,33	30.300,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/06/2018								
008810001000002001	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			175,55	0,00	175,55 D
008810001000002002	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.358,43	0,00	1.533,98 D
008810001000002003	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.278,86	0,00	2.812,84 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002004	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.008,98	0,00	3.821,82 D
008810001000002005	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			773,55	0,00	4.595,37 D
008810001000002006	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.798,12	0,00	6.393,49 D
008810001000002007	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.050,82	0,00	7.444,31 D
008810001000002008	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			175,55	0,00	7.619,86 D
008810001000002009	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			232,15	0,00	7.852,01 D
008810001000002010	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			351,08	0,00	8.203,09 D

30/06/2018								
062018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	8.203,09	0,00

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

						8.203,09	8.203,09	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.09 - (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2018								
062018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				6.281,09	0,00	6.281,09 D
180611001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.187,38	5.093,71 D
180611001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	994,25	4.099,46 D
180611001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.228,66	2.870,80 D
180611001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.076,00	1.794,80 D
180611001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	857,64	937,16 D
180611001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	529,77 D
180611001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	395,01 D
180611001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	305,35 D
180611001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	109,36	195,99 D
180611001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	117,02	78,97 D
180611001000001155	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 ==>

						6.281,09	6.281,09	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.13 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SALDO ANTERIOR: 0,00

04/06/2018								
008810001000023001	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			81,23	0,00	81,23 D
008810001000023002	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			40,62	0,00	121,85 D
008810001000023003	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,62	0,00	162,47 D
008810001000023004	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			40,62	0,00	203,09 D
008810001000023005	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,62	0,00	243,71 D
008810001000023006	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			81,23	0,00	324,94 D
008810001000023007	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			609,24	0,00	934,18 D
008810001000023008	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			934,17	0,00	1.868,35 D
008810001000023009	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			771,70	0,00	2.640,05 D
008810001000023010	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			284,31	0,00	2.924,36 D
008810001000023011	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			528,01	0,00	3.452,37 D
008810001000023012	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			609,22	0,00	4.061,59 D

30/06/2018								
062018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	4.061,59	0,00

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

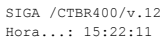
						4.061,59	4.061,59	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.14 - (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2018								
062018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				2.560,04	0,00	2.560,04 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.560,04 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14		- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		SALDO ANTERIOR:		0,00		
DE TRANSPORTE :								2.560,04 D
180611001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	561,96	1.998,08 D
180611001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	383,56	1.614,52 D
180611001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	223,00	1.391,52 D
180611001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	561,96	829,56 D
180611001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	499,52	330,04 D
180611001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	133,80 D
180611001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	107,04 D
180611001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180611001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180611001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.560,04	2.560,04	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02		- FGTS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
30/06/2018								
001706001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			24,32	0,00	24,32 D
001706001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			459,63	0,00	483,95 D
001706001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.253,65	0,00	1.737,60 D
001706001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			918,27	0,00	2.655,87 D
001706001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			308,48	0,00	2.964,35 D
001706001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			464,31	0,00	3.428,66 D
001706001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.505,22	0,00	4.933,88 D
001706001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			50,16	0,00	4.984,04 D
001706001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,98	0,00	4.994,02 D
001706001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	5.008,99 D
001706001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			38,09	0,00	5.047,08 D
001706001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			181,10	0,00	5.228,18 D
001806001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			32,44	0,00	5.260,62 D
001806001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			606,72	0,00	5.867,34 D
001806001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.759,45	0,00	7.626,79 D
001806001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.479,17	0,00	9.105,96 D
001806001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			410,42	0,00	9.516,38 D
001806001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			781,33	0,00	10.297,71 D
001806001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.406,16	0,00	12.703,87 D
001806001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			50,79	0,00	12.754,66 D
001806001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,92	0,00	12.774,58 D
001806001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	12.787,86 D
001806001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			304,49	0,00	13.092,35 D
001806001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			66,87	0,00	13.159,22 D
001806001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	886,89	12.272,33 D
001806001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.947,23	10.325,10 D
001806001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.351,61	8.973,49 D
001806001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	253,28	8.720,21 D
001806001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	522,07	8.198,14 D
001806001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.282,96	4.915,18 D
062018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				8.244,04	0,00	13.159,22 D
062018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	80.217,28	67.058,06 C
A TRANSPORTAR :								67.058,06 C
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02		- FGTS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
DE TRANSPORTE :								67.058,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180611001000001007	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			16.188,62	0,00	50.869,44 C
180611001000001015	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.840,73	0,00	45.028,71 C
180611001000001025	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			18.879,23	0,00	26.149,48 C
180611001000001032	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			6.082,13	0,00	20.067,35 C
180611001000001048	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.546,81	0,00	7.520,54 C
180611001000001076	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.007,41	0,00	3.513,13 C
180611001000001091	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			177,28	0,00	3.335,85 C
180611001000001101	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.305,97 C
180611001000001114	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			624,16	0,00	2.681,81 C
180611001000001119	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.932,85	0,00	748,96 C
180611001000001136	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			457,02	0,00	291,94 C
180611001000001141	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			291,94	0,00	0,00

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

						88.461,32	88.461,32	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2018

001806001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			405,39	0,00	405,39 D
001806001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			7.583,77	0,00	7.989,16 D
001806001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			21.993,09	0,00	29.982,25 D
001806001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			18.489,54	0,00	48.471,79 D
001806001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			5.130,03	0,00	53.601,82 D
001806001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			9.766,10	0,00	63.367,92 D
001806001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			30.076,98	0,00	93.444,90 D
001806001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			634,77	0,00	94.079,67 D
001806001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,05	0,00	94.328,72 D
001806001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	94.494,78 D
001806001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			3.806,03	0,00	98.300,81 D
001806001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			835,91	0,00	99.136,72 D
062018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	99.174,18	37,46 C
180611001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			37,46	0,00	0,00

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

						99.174,18	99.174,18	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

25/06/2018

008810001000001001	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			194,85	0,00	194,85 D
008810001000001006	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			320,31	0,00	515,16 D
008810001000001011	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			380,32	0,00	895,48 D
008810001000001016	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			355,97	0,00	1.251,45 D
008810001000001021	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			240,43	0,00	1.491,88 D
008810001000001026	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			310,18	0,00	1.802,06 D
008810001000001031	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			146,32	0,00	1.948,38 D

30/06/2018

062018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	1.948,38	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						1.948,38	1.948,38	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.06 - INDENIZACOES TRABALHISTAS

CONTA - 5.1.01.06.01 - AVISO PREVIO INDENIZADO

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2018



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
062018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	37,35	37,35 C
180611001000001039	FOFAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			37,35	0,00	0,00

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

						37,35	37,35	0,00
--	--	--	--	--	--	-------	-------	------

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

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.01 - HONORARIOS MEDICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2018

000001001000005001	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709058	114.087,39	0,00	114.087,39 D
000001001000005002	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709059	173.349,41	0,00	287.436,80 D
000001001000005003	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709060	48.025,46	0,00	335.462,26 D
000001001000005004	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709061	21.838,16	0,00	357.300,42 D
000001001000005005	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709062	83.685,74	0,00	440.986,16 D
000001001000005006	HONORARIOS MEDICOS DO MES	0.8.0.709063	192.559,66	0,00	633.545,82 D
062018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06	0,00	633.545,82	0,00

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

			633.545,82	633.545,82	0,00
--	--	--	------------	------------	------

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

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.03 - CONSULTORIA DE SISTEMAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/06/2018

008810001000001001	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709058	874,05	0,00	874,05 D
008810001000001006	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709059	2.463,20	0,00	3.337,25 D
008810001000001011	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709060	1.191,87	0,00	4.529,12 D
008810001000001016	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709061	397,29	0,00	4.926,41 D
008810001000001021	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709062	635,66	0,00	5.562,07 D
008810001000001026	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709063	2.383,75	0,00	7.945,82 D

04/06/2018

0088100010000013001	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.701060	378,27	0,00	8.324,09 D
0088100010000013006	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709058	378,28	0,00	8.702,37 D
0088100010000013011	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709059	378,28	0,00	9.080,65 D
0088100010000013016	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709060	378,28	0,00	9.458,93 D
0088100010000013021	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709061	378,54	0,00	9.837,47 D
0088100010000013026	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709062	378,54	0,00	10.216,01 D
0088100010000013031	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709063	378,80	0,00	10.594,81 D

08/06/2018

008810001000003001	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.701060	378,27	0,00	10.973,08 D
008810001000003006	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709058	378,28	0,00	11.351,36 D
008810001000003011	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709059	378,28	0,00	11.729,64 D
008810001000003016	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709060	378,28	0,00	12.107,92 D
008810001000003021	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709061	378,54	0,00	12.486,46 D
008810001000003026	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709062	378,54	0,00	12.865,00 D
008810001000003031	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709063	378,80	0,00	13.243,80 D

30/06/2018

062018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06	0,00	13.243,80	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	------	-----------	------

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

			13.243,80	13.243,80	0,00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.04 - HONORARIOS GERENCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/06/2018

008810001000004001	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	0.8.0.201069	1.800,00	0,00	1.800,00 D
008810001000005001	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	0.8.0.701060	1.680,51	0,00	3.480,51 D
008810001000006001	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	0.8.0.501016	1.655,32	0,00	5.135,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.464,15	0,00	9.599,98 D
008810001000008001	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	14.525,98 D
008810001000008006	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	19.451,98 D
008810001000008011	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	24.377,98 D
008810001000008016	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	29.303,98 D
008810001000008021	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	34.229,98 D
008810001000009001	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.677,65	0,00	35.907,63 D
02/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.155,02	0,00	40.062,65 D
03/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.534,80	0,00	41.597,45 D
008810001000002001	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.753,44	0,00	44.350,89 D
04/06/2018								
008810001000002001	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.155,02	0,00	48.505,91 D
008810001000003001	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.631,20	0,00	50.137,11 D
008810001000004001	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.677,65	0,00	51.814,76 D
008810001000005001	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.382,61	0,00	53.197,37 D
008810001000006001	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.157,27	0,00	55.354,64 D
008810001000007001	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201045			1.382,61	0,00	56.737,25 D
008810001000008001	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			2.948,50	0,00	59.685,75 D
008810001000009001	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.214,55	0,00	61.900,30 D
008810001000010001	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.929,66	0,00	63.829,96 D
05/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.170,07	0,00	66.000,03 D
07/06/2018								
008810001000006001	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			1.169,25	0,00	67.169,28 D
11/06/2018								
008850001000001001	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.047,09	0,00	68.216,37 D
18/06/2018								
008850001000003001	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.238,23	0,00	69.454,60 D
25/06/2018								
008850001000001001	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			665,42	0,00	70.120,02 D
30/06/2018								
062018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	70.120,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						70.120,02	70.120,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
008810001000031001	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501016			9.873,19	0,00	9.873,19 D
06/06/2018								
008810001000002001	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			5.451,56	0,00	15.324,75 D
30/06/2018								
062018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	15.324,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						15.324,75	15.324,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
008810001000011001	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA COR		0.8.0.601048			400,00	0,00	400,00 D
008810001000012001	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA COR		0.8.0.601048			450,00	0,00	850,00 D
30/06/2018								
062018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	850,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						850,00	850,00	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			
04/06/2018								
000001001000001002	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709060			0,00	1.433,99	1.433,99 C
000001001000001003	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709061			0,00	603,68	2.037,67 C
000001001000001004	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709062			0,00	528,13	2.565,80 C
000001001000001005	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709059			0,00	1.433,99	3.999,79 C
000001001000001006	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709058			0,00	528,13	4.527,92 C
000001001000001007	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018		0.8.0.709063			0,00	2.339,85	6.867,77 C
008810001000016001	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	5.433,78 C
008810001000016002	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	4.830,10 C
008810001000016003	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	4.301,97 C
008810001000016004	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	2.867,98 C
008810001000016005	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	2.339,85 C
008810001000016006	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	0,00
05/06/2018								
008810001000003001	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000003002	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000003003	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000003004	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000003005	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000003006	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
30/06/2018								
062018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				6.867,77	0,00	13.735,54 D
062018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	13.735,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.603,31	20.603,31	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			
02/06/2018								
008810001000002001	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
30/06/2018								
062018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	7.057,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.057,89	7.057,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.01	- MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008810001000011001	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709060			280,00	0,00	280,00 D
30/06/2018								



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2018 ÀTE 30/06/2018

Página: 83
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
062018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				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 - 5.1.01.08.03		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
0088100010000012001	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	274,50 D
0088100010000012002	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	549,00 D
0088100010000012003	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	750,15 D
0088100010000012004	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	1.024,65 D
0088100010000012005	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	1.299,15 D
0088100010000012006	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	1.500,00 D
04/06/2018								
0088100010000019001	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	2.375,18 D
0088100010000019002	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	3.250,36 D
0088100010000019003	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	4.125,54 D
0088100010000019004	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	5.000,72 D
0088100010000019005	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	5.875,90 D
0088100010000019006	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			874,10	0,00	6.750,00 D
05/06/2018								
0088100010000002001	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	6.878,17 D
0088100010000002002	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	7.006,34 D
0088100010000002003	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	7.134,58 D
0088100010000002004	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	7.262,82 D
0088100010000002005	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	7.391,06 D
0088100010000002006	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	7.519,30 D
22/06/2018								
0088100010000005001	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	7.647,47 D
0088100010000005002	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	7.775,64 D
0088100010000005003	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	7.903,88 D
0088100010000005004	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	8.032,12 D
0088100010000005005	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	8.160,36 D
0088100010000005006	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	8.288,60 D
30/06/2018								
0620180010000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	8.288,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.288,60	8.288,60	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.08		- MANUT. DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
0088100010000002001	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	583,10 D
0088100010000002002	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	1.166,20 D
0088100010000002003	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	1.749,30 D
0088100010000002004	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	2.332,40 D
0088100010000002005	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	2.915,50 D
0088100010000002006	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	3.500,00 D
05/06/2018								
0088100010000004001	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			264,12	0,00	3.764,12 D
0088100010000004002	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	4.030,10 D
0088100010000004003	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	4.296,08 D
0088100010000004004	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	4.562,06 D
0088100010000004005	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	4.828,04 D
0088100010000004006	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	5.094,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004007	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			265,98	0,00	5.360,00 D
06/06/2018								
008810001000004001	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			260,15	0,00	5.620,15 D
008810001000004002	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			260,15	0,00	5.880,30 D
008810001000004003	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			260,30	0,00	6.140,60 D
008810001000004004	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			260,30	0,00	6.400,90 D
008810001000004005	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			260,30	0,00	6.661,20 D
008810001000004006	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			260,30	0,00	6.921,50 D
11/06/2018								
008810001000001001	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,61	0,00	7.742,11 D
008810001000001006	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,62	0,00	8.562,73 D
008810001000001011	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,62	0,00	9.383,35 D
008810001000001016	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,62	0,00	10.203,97 D
008810001000001021	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	11.024,10 D
008810001000001026	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			820,15	0,00	11.844,25 D
20/06/2018								
008810001000002001	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	11.934,70 D
008810001000002002	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	12.025,15 D
008810001000002003	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	12.115,66 D
008810001000002004	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	12.206,17 D
008810001000002005	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	12.296,68 D
008810001000002006	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	12.387,19 D
30/06/2018								
062018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	12.387,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.387,19	12.387,19	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
000001001000002002	BAIXA PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709059			0,00	38.720,38	38.720,38 C
000001001000002003	BAIXA PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709061			0,00	16.594,45	55.314,83 C
000001001000002004	BAIXA PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709058			0,00	16.594,45	71.909,28 C
000001001000002005	BAIXA PROVISÃO NF 6750 SIEMENS 05/2018		0.8.0.709060			0,00	38.720,38	110.629,66 C
008810001000015001	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	105.745,87 C
008810001000015005	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	95.978,35 C
008810001000015009	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	86.210,83 C
008810001000015013	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	76.443,31 C
008810001000015017	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	66.675,79 C
008810001000015021	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	61.792,03 C
008810001000017001	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			38.720,38	0,00	23.071,65 C
008810001000017005	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			16.594,45	0,00	6.477,20 C
008810001000017009	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			16.594,45	0,00	10.117,25 D
008810001000017013	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			38.720,38	0,00	48.837,63 D
008810001000018001	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.999,97	0,00	63.837,60 D
008810001000018005	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.999,96	0,00	78.837,56 D
008810001000018009	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.999,96	0,00	93.837,52 D
008810001000018013	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.999,96	0,00	108.837,48 D
008810001000018017	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.999,98	0,00	123.837,46 D
06/06/2018								
008810001000007001	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			28.385,43	0,00	152.222,89 D
008810001000007005	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			28.385,40	0,00	180.608,29 D
008810001000007009	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			28.385,40	0,00	208.993,69 D
008810001000007013	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			28.385,38	0,00	237.379,07 D
08/06/2018								
008810001000002001	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.171,15	0,00	243.550,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:17

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002005	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.662,07	0,00	246.212,29 D
008810001000002009	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			8.452,93	0,00	254.665,22 D
008810001000002015	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			7.030,07	0,00	261.695,29 D
008810001000002019	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.032,58	0,00	264.727,87 D
008810001000002023	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			9.629,42	0,00	274.357,29 D
27/06/2018								
008810001000001001	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			5.591,89	0,00	279.949,18 D
008810001000001005	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.412,18	0,00	282.361,36 D
008810001000001009	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.659,45	0,00	290.020,81 D
29/06/2018								
008810001000001001	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK ME		0.8.0.709060			4.136,00	0,00	294.156,81 D
30/06/2018								
062018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				110.629,66	0,00	404.786,47 D
062018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	404.786,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						515.416,13	515.416,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/06/2018								
008810001000001001	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			99,96	0,00	99,96 D
008810001000001002	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			99,96	0,00	199,92 D
008810001000001003	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			99,96	0,00	299,88 D
008810001000001004	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			100,02	0,00	399,90 D
008810001000001005	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			100,08	0,00	499,98 D
008810001000001006	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			100,02	0,00	600,00 D
30/06/2018								
062018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/06/2018								
008810001000001001	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709058			13.678,46	0,00	13.678,46 D
30/06/2018								
062018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	13.678,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.678,46	13.678,46	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
008810001000014001	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			280,00	0,00	280,00 D
30/06/2018								
062018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				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							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.19	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/06/2018								
008810001000002001	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			2.074,95	0,00	2.074,95 D
008810001000002002	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			2.074,95	0,00	4.149,90 D
008810001000002003	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			2.074,95	0,00	6.224,85 D
008810001000002004	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			2.074,95	0,00	8.299,80 D
008810001000002005	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.952,90	0,00	10.252,70 D
008810001000002006	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.952,90	0,00	12.205,60 D
008810001000003001	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			0,00	2.074,95	10.130,65 D
008810001000003002	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			0,00	2.074,95	8.055,70 D
008810001000003003	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			0,00	2.074,95	5.980,75 D
008810001000003004	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			0,00	2.074,95	3.905,80 D
008810001000003005	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			0,00	1.952,90	1.952,90 D
008810001000003006	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			0,00	1.952,90	0,00
30/06/2018								
062018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				12.205,60	0,00	12.205,60 D
062018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	12.205,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						24.411,20	24.411,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008810001000014001	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,71	0,00	93,71 D
008810001000014002	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,71	0,00	187,42 D
008810001000014003	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,19 D
008810001000014004	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	374,96 D
008810001000014005	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,73 D
008810001000014006	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,77	0,00	562,50 D
30/06/2018								
062018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	562,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	562,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/06/2018								
008810001000007001	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			2.074,95	0,00	2.074,95 D
008810001000007002	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			2.074,95	0,00	4.149,90 D
008810001000007003	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			2.074,95	0,00	6.224,85 D
008810001000007004	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			2.074,95	0,00	8.299,80 D
008810001000007005	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.952,90	0,00	10.252,70 D
008810001000007006	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.952,90	0,00	12.205,60 D
30/06/2018								
062018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	12.205,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						12.205,60	12.205,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.601048			264,83	0,00	264,83 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709058			238,54	0,00	503,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709059			429,24	0,00	932,61 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709060			576,30	0,00	1.508,91 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.678,05 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709062			98,29	0,00	1.776,34 D
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.709063			462,21	0,00	2.238,55 D
062018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	2.238,55	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					2.238,55	2.238,55	0,00
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018		0.8.0.601048			116,60	0,00	116,60 D
062018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	116,60	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					116,60	116,60	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008810001000003001	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			628,42	0,00	628,42 D
04/06/2018								
0088100010000028001	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			2.539,25	0,00	3.167,67 D
0088100010000029001	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			8.601,92	0,00	11.769,59 D
06/06/2018								
0088100010000001001	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.263,46	0,00	16.033,05 D
0088100010000003001	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			332,24	0,00	16.365,29 D
19/06/2018								
0088100010000003001	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			626,72	0,00	16.992,01 D
20/06/2018								
0088100010000001001	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	18.724,21 D
30/06/2018								
0620180010000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	18.724,21	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					18.724,21	18.724,21	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
0088100010000020001	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			165,47	0,00	165,47 D
0088100010000021001	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			386,42	0,00	551,89 D
30/06/2018								
0620180010000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	551,89	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					551,89	551,89	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2018								
008810001000006001	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			64,26	0,00	64,26 D
008810001000006002	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			441,74	0,00	506,00 D
30/06/2018								
062018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	506,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						506,00	506,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
000001001000003001	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,95	0,00	342,95 D
062018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	342,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						342,95	342,95	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/06/2018								
008810001000001001	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			834,97	0,00	834,97 D
30/06/2018								
062018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				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			
04/06/2018								
0088100010000030001	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			11,90	0,00	11,90 D
0088100010000030002	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			11,90	0,00	23,80 D
0088100010000030003	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			11,90	0,00	35,70 D
0088100010000030004	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			11,90	0,00	47,60 D
0088100010000030005	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			11,90	0,00	59,50 D
0088100010000030006	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			10,50	0,00	70,00 D
06/06/2018								
008810001000008001	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			83,30	0,00	153,30 D
008810001000008002	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			83,30	0,00	236,60 D
008810001000008003	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			83,35	0,00	319,95 D
008810001000008004	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			83,35	0,00	403,30 D
008810001000008005	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			83,35	0,00	486,65 D
008810001000008006	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			83,35	0,00	570,00 D
008810001000009001	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			83,30	0,00	653,30 D
008810001000009002	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			83,30	0,00	736,60 D
008810001000009003	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			83,35	0,00	819,95 D
008810001000009004	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			83,35	0,00	903,30 D
008810001000009005	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			83,35	0,00	986,65 D
008810001000009006	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			83,35	0,00	1.070,00 D
008810001000010001	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			83,30	0,00	1.153,30 D
008810001000010002	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			83,30	0,00	1.236,60 D
008810001000010003	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			83,35	0,00	1.319,95 D
008810001000010004	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			83,35	0,00	1.403,30 D
008810001000010005	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			83,35	0,00	1.486,65 D
008810001000010006	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			83,35	0,00	1.570,00 D
008810001000011001	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			83,30	0,00	1.653,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:21

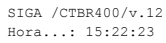
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			83,30	0,00	1.736,60 D
008810001000011003	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			83,35	0,00	1.819,95 D
008810001000011004	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			83,35	0,00	1.903,30 D
008810001000011005	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			83,35	0,00	1.986,65 D
008810001000011006	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			83,35	0,00	2.070,00 D
008810001000012001	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			166,60	0,00	2.236,60 D
008810001000012002	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			166,60	0,00	2.403,20 D
008810001000012003	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			166,70	0,00	2.569,90 D
008810001000012004	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			166,70	0,00	2.736,60 D
008810001000012005	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			166,70	0,00	2.903,30 D
008810001000012006	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			166,70	0,00	3.070,00 D
008810001000013001	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			166,60	0,00	3.236,60 D
008810001000013002	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			166,60	0,00	3.403,20 D
008810001000013003	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			166,70	0,00	3.569,90 D
008810001000013004	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			166,70	0,00	3.736,60 D
008810001000013005	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			166,70	0,00	3.903,30 D
008810001000013006	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			166,70	0,00	4.070,00 D
08/06/2018								
008810001000001001	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.785,00	0,00	6.855,00 D
30/06/2018								
062018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	6.855,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.855,00	6.855,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008810001000013001	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
008810001000013002	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
008810001000013003	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
008810001000013004	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000013005	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000013006	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000013007	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
30/06/2018								
062018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	26.940,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.940,00	26.940,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/06/2018								
008810001000007001	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.032,29	0,00	1.032,29 D
008810001000007002	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501016			1.083,05	0,00	2.115,34 D
21/06/2018								
008810001000002001	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			8.080,11	0,00	10.195,45 D
008810001000002002	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			843,31	0,00	11.038,76 D
008810001000002003	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			882,54	0,00	11.921,30 D
008810001000005001	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.377,21	0,00	15.298,51 D
30/06/2018								
062018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	15.298,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.298,51	15.298,51	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			
11/06/2018								
008810001000006001	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201034			396,02	0,00	396,02 D
008810001000006002	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			396,02	0,00	792,04 D
008810001000006003	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.101071			396,02	0,00	1.188,06 D
008810001000006004	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			396,02	0,00	1.584,08 D
008810001000006005	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501018			396,02	0,00	1.980,10 D
21/06/2018								
008810001000001001	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			215,25	0,00	2.195,35 D
008810001000004001	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			4.032,00	0,00	6.227,35 D
008810001000007001	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			168,00	0,00	6.395,35 D
30/06/2018								
062018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	6.395,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.395,35	6.395,35	0,00

CONTA	DESCRICAO					6.395,35	6.395,35	0,00
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
008810001000022001	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			6,70	0,00	6,70 D
008810001000025001	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			6,70	0,00	13,40 D
05/06/2018								
008810001000005001	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			21,00	0,00	34,40 D
008810001000005003	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			24,16	0,00	58,56 D
008810001000005005	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,47	0,00	60,03 D
008810001000005007	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,92	0,00	63,95 D
008810001000005009	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	64,90 D
008810001000005011	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,89	0,00	69,79 D
008810001000005013	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	70,44 D
008810001000005015	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			35,70	0,00	106,14 D
008810001000005017	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,30	0,00	108,44 D
008810001000005019	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,30	0,00	110,74 D
008810001000005021	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,30	0,00	113,04 D
008810001000005023	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,30	0,00	115,34 D
008810001000005025	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	115,97 D
008810001000005027	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,50	0,00	123,47 D
008810001000005029	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			37,50	0,00	160,97 D
008810001000005031	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,16	0,00	161,13 D
008810001000005033	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			13,80	0,00	174,93 D
008810001000005035	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			19,29	0,00	194,22 D
008810001000005037	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			111,60	0,00	305,82 D
008810001000005039	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	306,27 D
008810001000005041	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			210,00	0,00	516,27 D
008810001000005045	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,94	0,00	520,21 D
008810001000005047	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,90	0,00	522,11 D
008810001000010003	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,58	0,00	522,69 D
008810001000010005	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,94	0,00	525,63 D
008810001000010007	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,90	0,00	527,53 D
008810001000010009	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,72	0,00	534,25 D
008810001000010011	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			90,00	0,00	624,25 D
008810001000010013	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,36	0,00	626,61 D
008810001000010015	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,75	0,00	696,36 D
008810001000010017	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			17,12	0,00	713,48 D
008810001000010019	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			8,50	0,00	721,98 D
008810001000012005	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	742,98 D



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

A TRANSPORTAR :		3.451,98 D
CONTA	DESCRICAO	
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	0,00
		3.451,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:24

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 92
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
000037001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			133,65	0,00	3.585,63 D
000037001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			104,41	0,00	3.690,04 D
000037001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			257,51	0,00	3.947,55 D
000037001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			152,57	0,00	4.100,12 D
000037001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			151,84	0,00	4.251,96 D
000037001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			61,41	0,00	4.313,37 D
000037001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			190,11	0,00	4.503,48 D
062018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	4.503,48	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					4.503,48	4.503,48	0,00
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/06/2018								
008810001000005049	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			465,00	0,00	465,00 D
008810001000005051	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			465,00	0,00	930,00 D
008810001000010021	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	985,80 D
07/06/2018								
008810001000004001	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			351,57	0,00	1.337,37 D
008810001000004002	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			255,69	0,00	1.593,06 D
008810001000004003	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			74,58	0,00	1.667,64 D
008810001000004004	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			42,61	0,00	1.710,25 D
008810001000004005	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			298,30	0,00	2.008,55 D
008810001000004006	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			42,62	0,00	2.051,17 D
30/06/2018								
062018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	2.051,17	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					2.051,17	2.051,17	0,00
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
062018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	189,22	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					189,22	189,22	0,00
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-30			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.390,05 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			2.390,05 D
DE TRANSPORTE :								
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			2.245,83	0,00	6.843,17 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,82	0,00	6.892,99 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			1.604,17	0,00	8.497,16 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			4.620,00	0,00	13.117,16 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	13.166,98 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	13.216,80 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.259,98 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.303,16 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	14.907,33 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	16.190,66 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	16.503,16 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	16.873,16 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	16.922,98 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	17.885,48 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	18.070,48 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			220,00	0,00	18.290,48 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	19.573,81 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	20.973,80 D
062018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				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			
30/06/2018								
000001001000004002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000004003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000004004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000004005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	1.690,53	14.757,87 C
000001001000004006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	2.065,47	16.823,34 C
000001001000004007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000004008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000004009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
062018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				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							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008850001000005003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			26,00	0,00	26,00 D
13/06/2018								
008850001000003003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			22,00	0,00	48,00 D
18/06/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			5,00	0,00	53,00 D
30/06/2018								
062018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	53,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:26

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 ==>						53,00	53,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
008850001000001001	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO		0.8.0.709063			232,80	0,00	232,80 D
008850001000005001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			210,60	0,00	443,40 D
13/06/2018								
008850001000001001	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS FER		0.8.0.701060			55,20	0,00	498,60 D
008850001000002001	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			63,60	0,00	562,20 D
008850001000003001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			145,20	0,00	707,40 D
18/06/2018								
008850001000001001	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			173,40	0,00	880,80 D
008850001000002001	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			95,64	0,00	976,44 D
30/06/2018								
062018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	976,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						976,44	976,44	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
001566001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.845,30	0,00	5.845,30 D
001566001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			13.489,16	0,00	19.334,46 D
001566001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.643,86	0,00	26.978,32 D
001566001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.697,83	0,00	29.676,15 D
001566001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.597,11	0,00	33.273,26 D
001566001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			11.690,60	0,00	44.963,86 D
062018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	44.963,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						44.963,86	44.963,86	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			
01/06/2018								
008810001000010001	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E		0.8.0.709059			155,70	0,00	155,70 D
008810001000010003	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E		0.8.0.709059			795,00	0,00	950,70 D
05/06/2018								
008810001000009001	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			186,00	0,00	1.136,70 D
008810001000011001	NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			186,00	0,00	1.322,70 D
008810001000018001	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			248,00	0,00	1.570,70 D
008810001000021001	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			186,00	0,00	1.756,70 D
008810001000028001	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			0,72	0,00	1.757,42 D
008810001000028003	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			186,00	0,00	1.943,42 D
11/06/2018								
008810001000002001	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			372,00	0,00	2.315,42 D
008810001000003001	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			186,00	0,00	2.501,42 D
008810001000004001	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			62,00	0,00	2.563,42 D
008810001000005001	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			248,00	0,00	2.811,42 D

30/06/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
062018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	2.811,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.811,42	2.811,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/06/2018								
008810001000022003	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			204,00	0,00	204,00 D
008810001000024001	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			52,00	0,00	256,00 D
008810001000024003	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			96,00	0,00	352,00 D
008810001000024005	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			20,50	0,00	372,50 D
008810001000025003	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			272,00	0,00	644,50 D
008810001000025005	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	873,10 D
008810001000026001	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			6,64	0,00	879,74 D
008810001000027001	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	947,74 D
008810001000032001	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			6,64	0,00	954,38 D
05/06/2018								
008810001000010001	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			140,00	0,00	1.094,38 D
008810001000012001	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.234,38 D
008810001000012003	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	1.374,38 D
008810001000020003	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.654,38 D
008810001000020005	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.934,38 D
008810001000023001	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			420,00	0,00	2.354,38 D
008810001000029003	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			56,00	0,00	2.410,38 D
06/06/2018								
008810001000005001	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			21,60	0,00	2.431,98 D
008810001000005003	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			70,00	0,00	2.501,98 D
30/06/2018								
062018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	2.501,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.501,98	2.501,98	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2018								
000001001000001001	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOL	2.1.02.01.01	0.8.0.701051			0,00	0,01	0,01 C
04/06/2018								
008810001000001001	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			76,00	0,00	75,99 D
15/06/2018								
008810001000001001	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			139,81	0,00	215,80 D
008810001000001005	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			139,80	0,00	355,60 D
008810001000001009	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			69,90	0,00	425,50 D
22/06/2018								
008810001000010001	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	508,65 D
008810001000010002	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	591,80 D
008810001000010003	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	674,95 D
008810001000010004	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	758,10 D
008810001000010005	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	841,25 D
008810001000010006	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	924,40 D
008810001000010007	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	1.007,41 D
30/06/2018								
062018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,01	0,00	1.007,42 D
062018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	1.007,42	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:28

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

Pagina: 96
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.007,43	1.007,43	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			
18/06/2018								
008810001000003001	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			73,60	0,00	73,60 D
008810001000003003	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			73,60	0,00	147,20 D
008810001000004001	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			147,20	0,00	294,40 D
008810001000004003	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			73,60	0,00	368,00 D
008810001000004005	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			149,70	0,00	517,70 D
008810001000004007	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			65,90	0,00	583,60 D
30/06/2018								
062018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	583,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						583,60	583,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/06/2018								
008810001000001001	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			107,58	0,00	107,58 D
22/06/2018								
008810001000006001	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			19,62	0,00	127,20 D
008810001000008001	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	136,34 D
30/06/2018								
062018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	136,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						136,34	136,34	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
001606001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.023,55	0,00	2.023,55 D
001606001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			730,06	0,00	2.753,61 D
001606001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.359,92	0,00	5.113,53 D
001606001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			748,66	0,00	5.862,19 D
001606001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.564,40	0,00	7.426,59 D
001606001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			500,92	0,00	7.927,51 D
001606001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,16	0,00	7.949,67 D
001606001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	7.964,61 D
001606001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			78,02	0,00	8.042,63 D
001606001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			241,61	0,00	8.284,24 D
001606001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			57,13	0,00	8.341,37 D
001606001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			36,50	0,00	8.377,87 D
062018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	8.377,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.377,87	8.377,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
001566001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.041,43	0,00	13.041,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:29

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018

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
001566001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			30.095,61	0,00	43.137,04 D
001566001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			17.054,18	0,00	60.191,22 D
001566001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.019,12	0,00	66.210,34 D
001566001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.025,50	0,00	74.235,84 D
001566001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			26.082,86	0,00	100.318,70 D
062018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	100.318,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						100.318,70	100.318,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.06	- RESULTADO JUNHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2018								
062018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				2.846.765,89	0,00	2.846.765,89 D
062018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	3.503.231,56	656.465,67 C
201806001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				3.503.231,56	0,00	2.846.765,89 D
201806001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	2.846.765,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.349.997,45	6.349.997,45	0,00
T O T A L G E R A L ==>						36.920.413,18	36.920.413,18	