



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:32

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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 ?	01/07/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/07/2018
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...: 15:29:33

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:	646,61 D			
03/07/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	1.646,61 D
008850001000005002	EXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	811,64 D
05/07/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	55,88	755,76 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					60.396,70	0,00	61.152,46 D
06/07/2018								
000001001000001001	EXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.387,93	56.764,53 D
000001001000001002	EXB PA 0007 PAULO SERGIO	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	55.010,65 D
008850001000002002	EXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.214,23	45.796,42 D
008850001000002004	EXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	583.030,59	537.234,17 C
008850001000003006	EXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	537.711,17 C
008850001000003008	EXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	66.831,70	604.542,87 C
008850001000003011	EXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	226,38	604.769,25 C
008850001000003013	EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	606.304,05 C
008850001000003015	EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	610.459,07 C
008850001000003017	EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	613.212,51 C
008850001000003019	EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	617.676,66 C
008850001000003021	EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	619.357,17 C
008850001000003023	EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	621.012,49 C
008850001000003025	EXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.155,02	625.167,51 C
008850001000003027	EXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	626.845,16 C
008850001000003029	EXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	628.645,16 C
008850001000003031	EXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	630.322,81 C
008850001000003033	EXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.157,27	632.480,08 C
008850001000003035	EXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	633.862,69 C
008850001000003037	EXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	636.811,19 C
008850001000003039	EXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	638.442,39 C
008850001000003041	EXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	639.825,00 C
008850001000003043	EXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	642.039,55 C
008850001000003045	EXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,52	646.732,07 C
008850001000003047	EXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	648.661,73 C
008850001000003049	EXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	650.831,80 C
008850001000003051	EXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.910,25	674.742,05 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					736.500,00	0,00	61.757,95 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	60.396,70	1.361,25 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	50,75	1.310,50 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,75	1.306,75 D
10/07/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					104.000,00	0,00	105.306,75 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,50	105.286,25 D
008850001000007002	EXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.061,59	101.224,66 D
008850001000007004	EXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	19.399,80	81.824,86 D
008850001000007006	EXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	81.563,17 D
008850001000007008	EXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E					0,00	950,70	80.612,47 D
008850001000007010	EXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM DE					0,00	278,00	80.334,47 D
008850001000007012	EXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	76.834,47 D
008850001000007014	EXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	9.265,98	67.568,49 D
008850001000007016	EXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.998,63	2.569,86 D
008850001000007018	EXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO R					0,00	214,13	2.355,73 D
008850001000007020	EXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	83,40	2.272,33 D
008850001000007022	EXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	141,80	2.130,53 D
12/07/2018								
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					81.800,00	0,00	83.930,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								83.930,53 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								83.930,53 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	377.000,00	293.069,47 C
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					500.000,00	0,00	206.930,53 D
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	81.930,53 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,57	81.916,96 D
008850001000015002	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.132,62	71.784,34 D
008850001000015004	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	144,96	71.639,38 D
008850001000015006	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	13.678,46	57.960,92 D
008850001000015008	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	9.762,90	48.198,02 D
008850001000015011	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	11.472,42	36.725,60 D
008850001000015013	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.245,00	35.480,60 D
008850001000015015	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	302,71	35.177,89 D
008850001000016002	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	12.172,56	23.005,33 D
008850001000016004	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	22.021,85	983,48 D
008850001000017001	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				13,57	0,00	997,05 D
008850001000018001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,75	983,30 D
008850001000019002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					81.800,00	0,00	82.783,30 D
008850001000020002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					500.000,00	0,00	582.783,30 D
008850001000021001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	457.783,30 D
008850001000022001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	377.000,00	80.783,30 D
008850001000023001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,75	80.769,55 D
008850001000024002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					125.000,00	0,00	205.769,55 D
008850001000025001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	81.800,00	123.969,55 D
008850001000026001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	500.000,00	376.030,45 C
008850001000027002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					377.000,00	0,00	969,55 D
008850001000028001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				13,75	0,00	983,30 D
13/07/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	500.000,00	499.016,70 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					500.000,00	0,00	983,30 D
16/07/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					755.500,00	0,00	756.483,30 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					486.500,00	0,00	1.242.983,30 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	132,00	1.242.851,30 D
008850001000006002	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	70,00	1.242.781,30 D
008850001000006004	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.242.154,58 D
008850001000006006	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	338,39	1.241.816,19 D
008850001000006008	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.075,46	1.237.740,73 D
008850001000006010	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	91,60	1.237.649,13 D
008850001000006012	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	168,50	1.237.480,63 D
008850001000006014	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	5.172,72	1.232.307,91 D
008850001000006016	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.013,79	1.219.294,12 D
008850001000006018	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO					0,00	1.540,11	1.217.754,01 D
008850001000006020	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.806,88	1.208.947,13 D
008850001000006022	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	102.437,45	1.106.509,68 D
008850001000006024	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	306,51	1.106.203,17 D
008850001000006026	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.271,00	1.102.932,17 D
A TRANSPORTAR :								1.102.932,17 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								1.102.932,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006028	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	13.337,63	1.089.594,54 D
008850001000006030	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	35.730,30	1.053.864,24 D
008850001000006032	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	57.782,50	996.081,74 D
008850001000006034	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	15.745,10	980.336,64 D
008850001000006036	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.184,83	978.151,81 D
008850001000006038	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	75.316,17	902.835,64 D
008850001000006040	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	102.072,14	800.763,50 D
008850001000006042	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	21.566,64	779.196,86 D
008850001000006044	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	732.630,21 D
008850001000006046	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.275,11	730.355,10 D
008850001000006048	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	8.625,37	721.729,73 D
008850001000006050	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.305,84	717.423,89 D
008850001000006052	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	39.640,07	677.783,82 D
008850001000006054	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	75,00	677.708,82 D
008850001000006056	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	28.036,37	649.672,45 D
008850001000006058	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.756,46	619.915,99 D
008850001000006060	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	500,59	619.415,40 D
008850001000006062	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	14.844,54	604.570,86 D
008850001000006064	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	10.694,20	593.876,66 D
008850001000006066	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	572,10	593.304,56 D
008850001000006068	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	703,81	592.600,75 D
008850001000006070	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	253,35	592.347,40 D
008850001000006072	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	314,65	592.032,75 D
008850001000006074	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.908,73	584.124,02 D
008850001000006076	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.262,67	579.861,35 D
008850001000006078	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.451,69	577.409,66 D
008850001000006080	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	505.897,33 D
008850001000006082	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	3.227,78	502.669,55 D
008850001000006084	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.116,28	497.553,27 D
008850001000006086	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.526,93	496.026,34 D
008850001000006088	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	488.569,20 D
008850001000006090	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	266,59	488.302,61 D
008850001000006092	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO MON					0,00	487,62	487.814,99 D
008850001000006094	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	405,91	487.409,08 D
17/07/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	87,50	487.321,58 D
008850001000003002	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	486.552,28 D
008850001000003004	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.115,34	484.436,94 D
008850001000003006	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.980,10	482.456,84 D
008850001000003008	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.376,93	480.079,91 D
008850001000003010	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	453.139,91 D
008850001000003012	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	451.639,91 D
008850001000003014	BXB:00003632/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.390,00	450.249,91 D
008850001000003016	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					0,00	172,00	450.077,91 D
008850001000003018	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.347,47	448.730,44 D
008850001000003020	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.416,00	446.314,44 D
008850001000003022	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.628,00	444.686,44 D
008850001000003024	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5.343,81	439.342,63 D
008850001000003026	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.144,52	437.198,11 D
008850001000003028	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.570,80	435.627,31 D
008850001000003030	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6.646,65	428.980,66 D
008850001000003032	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.977,57	426.003,09 D
008850001000003034	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	878,67	425.124,42 D
A TRANSPORTAR :								425.124,42 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	646,61 D	
DE TRANSPORTE :								425.124,42 D
008850001000003036	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.732,22	423.392,20 D
008850001000003038	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	665,96	422.726,24 D
008850001000003040	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.818,19	417.908,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003042	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	52.920,00	364.988,05 D
008850001000003044	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	33.600,00	331.388,05 D
008850001000003046	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.700,00	328.688,05 D
008850001000003048	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	900,00	327.788,05 D
008850001000003050	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.910,00	318.878,05 D
008850001000003052	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.020,00	317.858,05 D
008850001000003054	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	18.480,00	299.378,05 D
008850001000003056	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	32.090,00	267.288,05 D
008850001000003058	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	507,30	266.780,75 D
008850001000003060	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,64	266.774,11 D
008850001000003062	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	210,70	266.563,41 D
008850001000003064	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	266.495,41 D
008850001000003066	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	266.309,41 D
008850001000003068	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	266.123,41 D
008850001000003070	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	265.875,41 D
008850001000003072	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	265.689,41 D
008850001000003074	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,72	265.502,69 D
008850001000003076	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	265.130,69 D
008850001000003078	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	62,00	265.068,69 D
008850001000003080	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	264.882,69 D
008850001000003082	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	264.634,69 D
008850001000003084	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	105.485,34	159.149,35 D
008850001000003087	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	12.205,60	146.943,75 D
008850001000003089	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.785,00	144.158,75 D
008850001000003091	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.486,08	141.672,67 D
008850001000003093	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	141.110,17 D
008850001000003095	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	140.528,26 D
008850001000003097	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	139.928,26 D
008850001000003099	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	382,42	139.545,84 D
008850001000003101	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	220,00	139.325,84 D
008850001000003103	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATI					0,00	290,00	139.035,84 D
008850001000003105	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	400,00	138.635,84 D
008850001000003107	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					0,00	450,00	138.185,84 D
008850001000003109	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	131.318,07 D
008850001000003111	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					0,00	1.230,00	130.088,07 D
008850001000003113	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	76,00	130.012,07 D
008850001000003115	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	128.152,07 D
008850001000003117	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.406,53	126.745,54 D
008850001000003119	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	800,40	125.945,14 D
008850001000003121	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	3.476,40	122.468,74 D
008850001000003123	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	115.844,92 D
008850001000003125	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.065,37	114.779,55 D
008850001000003127	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	114.499,55 D
008850001000003129	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	112.938,05 D
008850001000003131	BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASI					0,00	59.771,44	53.166,61 D
008850001000003133	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	35.258,74	17.907,87 D
008850001000003135	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.014,35	16.893,52 D
008850001000003137	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	12.893,52 D
008850001000004002	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.701,96	6.191,56 D

19/07/2018

008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,40	6.092,16 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					282.000,00	0,00	288.092,16 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	282.000,00	6.092,16 D

20/07/2018

A TRANSPORTAR :								6.092,16 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	646,61 D	
DE TRANSPORTE :								6.092,16 D

008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					282.000,00	0,00	288.092,16 D
--------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	287.781,87 D
008850001000006002	EXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	282.531,87 D
008850001000006004	EXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.623,94	279.907,93 D
008850001000006006	EXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	46,51	279.861,42 D
008850001000006008	EXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.299,72	277.561,70 D
008850001000006010	EXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	28.586,16	248.975,54 D
008850001000006012	EXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	77.624,35	171.351,19 D
008850001000006015	EXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	47,82	171.303,37 D
008850001000006017	EXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	108.261,86	63.041,51 D
008850001000006020	EXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	48,60	62.992,91 D
008850001000006021	EXB:000010880/UNIAO-UNIAO					0,00	164,24	62.828,67 D
008850001000006024	EXB:000000241/UNIAO-UNIAO					0,00	1.850,11	60.978,56 D
008850001000006026	EXB:000000241/UNIAO-UNIAO					0,00	8.629,10	52.349,46 D
008850001000006028	EXB:000002762/UNIAO-UNIAO					0,00	39.568,45	12.781,01 D
008850001000006030	EXB:000002763/UNIAO-UNIAO					0,00	1.268,48	11.512,53 D
008850001000006033	EXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	308,88	11.203,65 D
008850001000006035	EXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.120,13	10.083,52 D
008850001000008002	EXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.881,36	1.202,16 D
008850001000008004	EXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	120,00	1.082,16 D
008850001000008006	EXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	210,00	872,16 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,25	861,91 D
23/07/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.500,00	0,00	12.361,91 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	263.000,00	250.638,09 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					263.275,41	0,00	12.637,32 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	2,50	12.634,82 D
008850001000007002	EXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	425,21	12.209,61 D
008850001000007004	EXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	161,41	12.048,20 D
008850001000007006	EXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	11.177,42	870,78 D
008850001000007008	EXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	47,46	823,32 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	813,82 D
25/07/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					69.800,00	0,00	70.613,82 D
008850001000003002	EXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	220,80	70.393,02 D
008850001000004002	EXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	506,00	69.887,02 D
008850001000004004	EXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	68.987,02 D
008850001000004006	EXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	68.087,02 D
008850001000004008	EXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.377,21	64.709,81 D
008850001000004010	EXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.805,96	54.903,85 D
008850001000004012	EXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.032,00	50.871,85 D
008850001000004014	EXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	168,00	50.703,85 D
008850001000004016	EXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	48.971,65 D
008850001000004018	EXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.224,09	44.747,56 D
008850001000004020	EXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	3.282,80	41.464,76 D
008850001000004022	EXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.371,89	33.092,87 D
008850001000004024	EXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	5,98	33.086,89 D
008850001000004026	EXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	147,20	32.939,69 D
008850001000004028	EXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	436,40	32.503,29 D
008850001000004030	EXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK ME					0,00	4.136,00	28.367,29 D
008850001000004032	EXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	27.824,35 D
008850001000004034	EXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	23.204,34 D
008850001000004036	EXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA					0,00	3.915,00	19.289,34 D
008850001000004038	EXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	14.935,14	4.354,20 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							4.354,20 D
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								4.354,20 D
008850001000004040	EXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	2.010,00	2.344,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004042	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	681,94	1.662,26 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	34,25	1.628,01 D
27/07/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	540,68	1.087,33 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					540,68	0,00	1.628,01 D
30/07/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	540,68	1.087,33 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					13.000,00	0,00	14.087,33 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					4.787,81	0,00	18.875,14 D
008850001000004002	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.328,39	16.546,75 D
008850001000004004	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	2.733,31	13.813,44 D
008850001000004006	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.828,55	11.984,89 D
008850001000004008	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	11.548,89 D
008850001000004010	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.890,93	9.657,96 D
008850001000004012	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.731,17	926,79 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	12,75	914,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.236.427,92	5.236.160,49	914,04 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)		SALDO ANTERIOR:		0,00			
05/07/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	60.396,70	60.396,70 C
008850001000007001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				60.396,70	0,00	0,00
11/07/2018								
008850001000002001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				402.167,17	0,00	402.167,17 D
008850001000003001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				41.173,91	0,00	443.341,08 D
008850001000004001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				56.658,92	0,00	500.000,00 D
12/07/2018								
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500.000,00	0,00
008850001000020001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500.000,00	500.000,00 C
008850001000026002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					500.000,00	0,00	0,00
008850001000029001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				468.251,91	0,00	468.251,91 D
008850001000030001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				31.748,09	0,00	500.000,00 D
13/07/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500.000,00	0,00
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	9,50 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9,50	0,00	0,00
16/07/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
20/07/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	310,29 D
008850001000007002	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	259,99 D
008850001000007004	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	215,75 D
008850001000007006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	173,93 D
008850001000007009	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	133,33 D
008850001000007011	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	92,12 D
008850001000007013	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	50,91 D
008850001000007016	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	0,00
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,50	99,50 C
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	198,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				99,00	0,00	99,50 C
008850001000013001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				99,50	0,00	0,00
008850001000014001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				263.275,41	0,00	263.275,41 D
23/07/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	263.275,41	0,00
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	9,50 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.824.298,90	1.824.298,90	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:	8.256.367,90 D			
03/07/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	8.255.367,90 D
06/07/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	736.500,00	7.518.867,90 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					60.396,70	0,00	7.579.264,60 D
10/07/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	104.000,00	7.475.264,60 D
12/07/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	81.800,00	7.393.464,60 D
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					377.000,00	0,00	7.770.464,60 D
008850001000019001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	81.800,00	7.688.664,60 D
008850001000022002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					377.000,00	0,00	8.065.664,60 D
008850001000025002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					81.800,00	0,00	8.147.464,60 D
008850001000027001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	377.000,00	7.770.464,60 D
13/07/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					500.000,00	0,00	8.270.464,60 D
16/07/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	755.500,00	7.514.964,60 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	486.500,00	7.028.464,60 D
19/07/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	282.000,00	6.746.464,60 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					282.000,00	0,00	7.028.464,60 D
20/07/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	282.000,00	6.746.464,60 D
23/07/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.500,00	6.734.964,60 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					263.000,00	0,00	6.997.964,60 D
25/07/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	69.800,00	6.928.164,60 D
30/07/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	13.000,00	6.915.164,60 D
31/07/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				39.769,31	0,00	6.954.933,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.980.966,01	3.282.400,00	6.954.933,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:39

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.62	- CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	547,23 D			
13/07/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9,50	537,73 D
16/07/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	438,73 D
23/07/2018								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9,50	429,23 D
31/07/2018								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				2,49	0,00	431,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,49	118,00	431,72 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	26.624.702,30 D			
02/07/2018								
008820001000001002	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	27.079.017,94 D
008820001000001004	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	28.052.551,46 D
008820001000001006	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	28.474.415,99 D
008820001000001008	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	28.604.220,46 D
008820001000001010	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	28.831.378,28 D
008820001000001012	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	29.869.814,04 D
03/07/2018								
008850001000002001	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	8.112,54	29.861.701,50 D
05/07/2018								
008850001000007001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	60.396,70	29.801.304,80 D
11/07/2018								
008850001000002001	BX>:000000108/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	402.167,17	29.399.137,63 D
008850001000003001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	41.173,91	29.357.963,72 D
008850001000004001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	56.658,92	29.301.304,80 D
12/07/2018								
0088500010000029001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	468.251,91	28.833.052,89 D
0088500010000030001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	31.748,09	28.801.304,80 D
20/07/2018								
0088500010000014001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	263.275,41	28.538.029,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	1.331.784,65	28.538.029,39 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	225.630,95 D			
06/07/2018								
008850001000003001	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.387,93	0,00	230.018,88 D
008850001000003003	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.753,88	0,00	231.772,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.141,81	0,00	231.772,76 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	15.326,09 D			
31/07/2018								
180711001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.577,80	0,00	16.903,89 D
180711001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			2.265,54	0,00	19.169,43 D
180711001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.879,92	0,00	22.049,35 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.723,26	0,00	22.049,35 D
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	48.855,82 D			
02/07/2018								
000001001000001001	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA					32.426,85	0,00	81.282,67 D
10/07/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			10.197,40	0,00	91.480,07 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.797,49	0,00	94.277,56 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.796,41	0,00	97.073,97 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.796,96	0,00	99.870,93 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			3.433,59	0,00	103.304,52 D
17/07/2018								
008850001000001001	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.606,58	0,00	109.911,10 D
008850001000001002	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.274,78	0,00	112.185,88 D
31/07/2018								
180711001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	25.082,32	87.103,56 D
180711001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	10.274,82	76.828,74 D
180711001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	17.486,16	59.342,58 D
180711001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.274,78	57.067,80 D
180711001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	35.023,06	22.044,74 D
180711001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	13.776,78	8.267,96 D
180711001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	6.606,58	1.661,38 D
180711001000001208	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	1.661,38	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					63.330,06	112.185,88	0,00
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	3.878,29 D			
31/07/2018								
001707001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			4,93	0,00	3.883,22 D
001707001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			73,66	0,00	3.956,88 D
001707001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			154,94	0,00	4.111,82 D
001707001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			102,66	0,00	4.214,48 D
001707001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			39,28	0,00	4.253,76 D
001707001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			54,00	0,00	4.307,76 D
001707001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			188,30	0,00	4.496,06 D
001707001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			7,41	0,00	4.503,47 D
001707001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	4.504,71 D
001707001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	4.506,58 D
001707001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			6,86	0,00	4.513,44 D
001707001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			7,08	0,00	4.520,52 D

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

CONTA	DESCRICAO					642,23	0,00	4.520,52 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	38.543,01 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:41

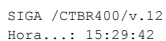
FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 11
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2018								
008810001000004001	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,05	0,00	38.549,06 D
008810001000004003	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,36	0,00	38.580,42 D
008810001000004005	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			26,00	0,00	38.606,42 D
008810001000004007	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			629,00	0,00	39.235,42 D
008810001000004009	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			629,00	0,00	39.864,42 D
008810001000004011	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			76,00	0,00	39.940,42 D
008810001000004013	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	39.945,42 D
008810001000004015	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			95,55	0,00	40.040,97 D
008810001000004017	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			136,40	0,00	40.177,37 D
008810001000004019	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	40.215,62 D
008810001000004021	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			438,00	0,00	40.653,62 D
008810001000004023	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			327,60	0,00	40.981,22 D
008810001000004025	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			478,80	0,00	41.460,02 D
008810001000004027	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,20	0,00	41.485,22 D
008810001000004029	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			79,80	0,00	41.565,02 D
008810001000004031	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	41.649,02 D
008810001000004033	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			140,00	0,00	41.789,02 D
008810001000004035	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,50	0,00	41.797,52 D
008810001000004037	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	42.027,52 D
008810001000004039	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			24,00	0,00	42.051,52 D
008810001000007001	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			38.295,60	0,00	80.347,12 D
008810001000008001	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,68	0,00	80.362,80 D
008810001000008003	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			23,52	0,00	80.386,32 D
008810001000008005	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,70	0,00	80.404,02 D
008810001000008007	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,48	0,00	80.429,50 D
008810001000008009	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,30	0,00	80.438,80 D
008810001000008011	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			175,20	0,00	80.614,00 D
008810001000008013	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			75,60	0,00	80.689,60 D
008810001000008015	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			138,60	0,00	80.828,20 D
008810001000008017	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,20	0,00	80.916,40 D
008810001000008019	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	81.156,40 D
008810001000008021	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,40	0,00	81.167,80 D
008810001000008023	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			117,50	0,00	81.285,30 D
008810001000008025	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			26,60	0,00	81.311,90 D
008810001000008027	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			22,75	0,00	81.334,65 D
008810001000008029	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,20	0,00	81.344,85 D
008810001000008031	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	81.347,15 D
008810001000008033	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,00	0,00	81.358,15 D
008810001000008035	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	81.366,55 D
008810001000008037	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	81.374,95 D
008810001000008039	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	81.383,35 D
008810001000013001	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			4.365,00	0,00	85.748,35 D
008810001000015001	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,80	0,00	85.807,15 D
008810001000015003	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			39,00	0,00	85.846,15 D
008810001000015005	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,00	0,00	85.904,15 D
008810001000015007	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			851,00	0,00	86.755,15 D
008810001000015009	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			1.480,00	0,00	88.235,15 D
008810001000015011	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	88.790,15 D
008810001000015013	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,90	0,00	88.796,05 D
008810001000015015	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			152,00	0,00	88.948,05 D
008810001000015017	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			30,00	0,00	88.978,05 D

A TRANSPORTAR :								88.978,05 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								88.978,05 D

008810001000015019	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			50,70	0,00	89.028,75 D
008810001000015021	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	89.124,30 D
008810001000015023	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,75	0,00	89.131,05 D
008810001000015025	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,75	0,00	89.137,80 D
008810001000015027	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,20	0,00	89.144,00 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015029	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			25,50	0,00	89.169,50 D
008810001000015031	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			525,60	0,00	89.695,10 D
008810001000015033	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			189,00	0,00	89.884,10 D
008810001000015035	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			126,00	0,00	90.010,10 D
008810001000015037	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			37,80	0,00	90.047,90 D
008810001000015039	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			48,00	0,00	90.095,90 D
008810001000015041	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			68,40	0,00	90.164,30 D
008810001000015043	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			28,50	0,00	90.192,80 D
008810001000015045	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			84,00	0,00	90.276,80 D
008810001000015047	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			84,00	0,00	90.360,80 D
008810001000015049	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			70,00	0,00	90.430,80 D
008810001000015051	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			85,00	0,00	90.515,80 D
008810001000015053	NFE:000033013/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			51,00	0,00	90.566,80 D
008810001000016001	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM	COMERCIAL	0.8.0.709061			873,00	0,00	91.439,80 D
008810001000017001	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM	SERVICOS	0.8.0.709060			2.780,00	0,00	94.219,80 D
008810001000018001	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM	COMERCIAL	0.8.0.709060			10.592,40	0,00	104.812,20 D
008810001000018003	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM	COMERCIAL	0.8.0.709060			824,50	0,00	105.636,70 D
008810001000019001	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM	COMERCIAL	0.8.0.709060			2.150,00	0,00	107.786,70 D
008810001000020001	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			6,05	0,00	107.792,75 D
008810001000020003	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			19,60	0,00	107.812,35 D
008810001000020005	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			5,20	0,00	107.817,55 D
008810001000020007	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			2,30	0,00	107.819,85 D
008810001000020009	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			129,50	0,00	107.949,35 D
008810001000020011	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			122,10	0,00	108.071,45 D
008810001000020013	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			48,10	0,00	108.119,55 D
008810001000020015	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			18,50	0,00	108.138,05 D
008810001000020017	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			5,90	0,00	108.143,95 D
008810001000020019	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			11,80	0,00	108.155,75 D
008810001000020021	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			3,30	0,00	108.159,05 D
008810001000020023	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			3,30	0,00	108.162,35 D
008810001000020025	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			5,92	0,00	108.168,27 D
008810001000020027	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			7,40	0,00	108.175,67 D
008810001000020029	NFE:000033010/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060			36,00	0,00	108.211,67 D

A TRANSPORTAR :		108.586,21 D
CONTA	DESCRICAO	
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		38.543,01 D
		108.586,21 D

008810001000020069	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	6,60	0,00	108.592,81	D
008810001000021001	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	0.8.0.709059	8.148,00	0,00	116.740,81	D
008810001000022001	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	0.8.0.709059	46.443,60	0,00	163.184,41	D
008810001000025001	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	18,15	0,00	163.202,56	D
008810001000025003	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	78,40	0,00	163.280,96	D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025005	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,20	0,00	163.312,16 D
008810001000025007	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			81,20	0,00	163.393,36 D
008810001000025009	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,15	0,00	163.394,51 D
008810001000025011	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	164.134,51 D
008810001000025013	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	165.059,51 D
008810001000025015	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			185,00	0,00	165.244,51 D
008810001000025017	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			185,00	0,00	165.429,51 D
008810001000025019	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			318,50	0,00	165.748,01 D
008810001000025021	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			77,50	0,00	165.825,51 D
008810001000025023	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,20	0,00	165.835,71 D
008810001000025025	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			262,80	0,00	166.098,51 D
008810001000025027	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			756,00	0,00	166.854,51 D
008810001000025029	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			882,00	0,00	167.736,51 D
008810001000025031	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			252,00	0,00	167.988,51 D
008810001000025033	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			114,00	0,00	168.102,51 D
008810001000025035	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			3,00	0,00	168.105,51 D
008810001000025037	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			32,20	0,00	168.137,71 D
008810001000025039	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			38,50	0,00	168.176,21 D
008810001000025041	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,60	0,00	168.180,81 D
008810001000025043	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	168.197,81 D
008810001000025045	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			34,00	0,00	168.231,81 D
008810001000025047	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			236,90	0,00	168.468,71 D
008810001000027001	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	168.480,31 D
008810001000027003	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	168.511,67 D
008810001000027005	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	168.530,78 D
008810001000027007	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			26,70	0,00	168.557,48 D
008810001000027009	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			204,00	0,00	168.761,48 D
008810001000027011	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			650,00	0,00	169.411,48 D
008810001000027013	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			50,40	0,00	169.461,88 D
008810001000027015	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	169.487,08 D
008810001000027017	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			57,00	0,00	169.544,08 D
11/07/2018								
008810001000001001	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			36.666,00	0,00	206.210,08 D
18/07/2018								
008810001000016001	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			147,00	0,00	206.357,08 D
31/07/2018								
000038001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	14.610,74	191.746,34 D
000038001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	19.772,23	171.974,11 D
000038001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	80.868,74	91.105,37 D
000038001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	10.954,01	80.151,36 D
000038001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	9.578,69	70.572,67 D
000038001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	26.017,80	44.554,87 D
000038001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02				0,00	898,76	43.656,11 D
000038001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01				0,00	506,29	43.149,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						167.814,07	163.207,26	43.149,82 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.03.01		- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES						
CONTA - 1.1.03.01.02		- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		SALDO ANTERIOR:		2.342,52 D		
31/07/2018								
000038001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				898,76	0,00	3.241,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						898,76	0,00	3.241,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:43

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	19.269,31 D			
31/07/2018								
000038001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				506,29	0,00	19.775,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						506,29	0,00	19.775,60 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	24.919,01 D			
31/07/2018								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018					0,00	2.355,07	22.563,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.355,07	22.563,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	2.057,66 D			
31/07/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,95	1.714,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,95	1.714,71 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	318.384,40 D			
31/07/2018								
180711001000001007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.384,84	0,00	320.769,24 D
180711001000001017	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			814,71	0,00	321.583,95 D
180711001000001026	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.792,12	0,00	324.376,07 D
180711001000001035	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			830,51	0,00	325.206,58 D
180711001000001046	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.786,92	0,00	326.993,50 D
180711001000001084	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			564,97	0,00	327.558,47 D
180711001000001105	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	327.580,93 D
180711001000001123	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	327.595,87 D
180711001000001140	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			85,54	0,00	327.681,41 D
180711001000001146	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			255,81	0,00	327.937,22 D
180711001000001179	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			61,25	0,00	327.998,47 D
180711001000001186	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,72	0,00	328.038,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.653,79	0,00	328.038,19 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	115.019,73 C			
31/07/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.191,25 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.208,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	189,22	115.208,95 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	213.016,27 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:44

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 15
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.066,09 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.115,91 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.165,73 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.215,55 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.258,73 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.301,91 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.351,73 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	213.351,73 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.209.154,26 C			

31/07/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.209.271,14 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.209.306,56 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.209.341,98 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.209.448,23 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.209.561,56 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.210.163,64 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.210.191,97 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.210.202,60 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.210.213,23 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.210.354,90 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.211.034,07 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.211.494,49 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.211.607,82 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.211.618,45 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.211.618,45 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:	1.635.970,14 C			

31/07/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.638.215,97 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.639.820,14 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.644.440,14 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.646.044,31 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.647.327,64 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.647.640,14 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.648.010,14 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.648.972,64 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.649.157,64 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.649.377,64 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.650.660,97 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.652.060,96 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	16.090,82	1.652.060,96 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.243.999,84 C			

31/07/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:45

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 16
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
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.246.083,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.083,33	1.246.083,17 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.011.421,02 C			
31/07/2018								
001567001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	45.994,43	19.057.415,45 C
001567001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	101.595,53	19.159.010,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	147.589,96	19.159.010,98 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.046.720,85 D			
12/07/2018								
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	18.171.720,85 D
008850001000021002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	18.296.720,85 D
008850001000024001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	125.000,00	18.171.720,85 D
27/07/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					540,68	0,00	18.172.261,53 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	540,68	18.171.720,85 D
30/07/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					540,68	0,00	18.172.261,53 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					0,00	4.787,81	18.167.473,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						251.081,36	130.328,49	18.167.473,72 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.159.491,06 C			
01/07/2018								
000001001000004001	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQ	2.1.05.02.03				0,00	477,00	1.159.968,06 C
008810001000001002	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.534,80	1.161.502,86 C
008810001000002002	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.800,00	1.163.302,86 C
008810001000003002	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.155,02	1.167.457,88 C
008810001000004002	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.631,20	1.169.089,08 C
008810001000005002	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	1.173.244,10 C
008810001000006026	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.197.874,10 C
008810001000006027	IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.196.359,35 C
02/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	1.199.307,85 C
008810001000002002	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.680,51	1.200.988,36 C
008810001000003002	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.677,65	1.202.666,01 C
008810001000004002	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.382,61	1.204.048,62 C
008810001000005002	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.677,65	1.205.726,27 C
008810001000006002	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.157,27	1.207.883,54 C
008810001000007002	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.464,15	1.212.347,69 C
008810001000008002	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	1.214.277,35 C
008810001000008003	IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			55,96	0,00	1.214.221,39 C
008810001000009002	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.382,61	1.215.604,00 C
008810001000010002	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.170,07	1.217.774,07 C
008810001000011002	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.655,32	1.219.429,39 C
008810001000012002	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.214,55	1.221.643,94 C
008810001000013002	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.929,66	0,00	1.219.714,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013003	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	55,96	1.219.770,24 C
008810001000014002	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.929,66	1.221.699,90 C
008810001000015002	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.157,27	0,00	1.219.542,63 C
008810001000016002	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.157,27	1.221.699,90 C
008810001000017021	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	62.686,35	1.284.386,25 C
008810001000017022	IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.914,91	0,00	1.281.471,34 C
008810001000018025	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.330.308,94 C
008810001000018026	IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.328.037,99 C
008810001000019021	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.403.037,81 C
008810001000019022	IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.399.550,32 C
008810001000020002	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	120,00	1.399.670,32 C
008810001000020004	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	65,00	1.399.735,32 C
008810001000020006	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	70,00	1.399.805,32 C
008810001000020008	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	7,70	1.399.813,02 C
008810001000020010	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	31,60	1.399.844,62 C
008810001000020012	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	21,60	1.399.866,22 C
008810001000021002	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					0,00	220,00	1.400.086,22 C
008810001000022006	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.427.026,22 C
008810001000023007	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.427.588,72 C
008810001000024007	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	1.431.138,72 C
008810001000024008	IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	1.430.625,74 C
008810001000025007	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.432.125,74 C
008810001000026008	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.760,00	1.433.885,74 C
008810001000026016	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	587,22	1.434.472,96 C
008810001000027008	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.760,00	1.436.232,96 C
008810001000027016	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	568,39	1.436.801,35 C
008810001000028031	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.442.290,73 C
008810001000028032	IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.441.953,14 C
008810001000029037	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.447.442,52 C
008810001000029038	IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					447,35	0,00	1.446.995,17 C
008810001000030037	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					5.489,38	0,00	1.441.505,79 C
008810001000030038	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	447,35	1.441.953,14 C
008810001000031031	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.447.442,52 C
008810001000031032	IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.447.104,93 C
008810001000032012	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	450,00	1.447.554,93 C
008810001000033012	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	750,00	1.448.304,93 C
008810001000034012	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	750,00	1.449.054,93 C
008810001000035012	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	60,00	1.449.114,93 C
008810001000036007	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.454.364,93 C
008810001000037002	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	1.454.488,23 C
008810001000038013	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.194,99	1.457.683,22 C
008810001000038014	IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					461,68	0,00	1.457.221,54 C
008810001000039008	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	1.457.803,45 C
008850001000001002	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	83,40	1.457.886,85 C
03/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.753,44	1.460.640,29 C
008810001000002002	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.461.540,29 C
008810001000003002	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.462.440,29 C
008810001000004007	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.465.940,29 C
008810001000005031	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.473.886,10 C
008810001000005032	IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.473.397,43 C
008810001000006007	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.469.897,43 C
008810001000007007	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.473.397,43 C
A TRANSPORTAR :								1.473.397,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.473.397,43 C
008810001000008002	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS LTD					0,00	55,00	1.473.452,43 C
008850001000005001	EXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.472.617,46 C
008850001000006002	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	795,00	1.473.412,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO R					0,00	214,13	1.473.626,59 C
04/07/2018								
008810001000001002	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.075,46	1.477.702,05 C
008810001000002002	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	382,42	1.478.084,47 C
008810001000003001	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	1.478.704,47 C
008810001000004002	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.478.710,52 C
008810001000004004	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.478.741,88 C
008810001000004006	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.478.767,88 C
008810001000004008	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	629,00	1.479.396,88 C
008810001000004010	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	629,00	1.480.025,88 C
008810001000004012	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	1.480.101,88 C
008810001000004014	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.480.106,88 C
008810001000004016	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.480.202,43 C
008810001000004018	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,40	1.480.338,83 C
008810001000004020	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.480.377,08 C
008810001000004022	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	438,00	1.480.815,08 C
008810001000004024	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	327,60	1.481.142,68 C
008810001000004026	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	478,80	1.481.621,48 C
008810001000004028	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.481.646,68 C
008810001000004030	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	79,80	1.481.726,48 C
008810001000004032	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.481.810,48 C
008810001000004034	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	140,00	1.481.950,48 C
008810001000004036	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,50	1.481.958,98 C
008810001000004038	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.482.188,98 C
008810001000004040	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.482.212,98 C
008810001000005001	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.482.492,98 C
008810001000005003	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.482.497,88 C
008810001000005005	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.482.504,96 C
008810001000005007	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.482.783,96 C
008810001000005009	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.483.623,96 C
008810001000005011	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.483.625,86 C
008810001000006001	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,40	1.483.634,26 C
008810001000006003	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.483.774,26 C
008810001000006005	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.483.795,26 C
008810001000006007	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	1.483.798,69 C
008810001000006009	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.483.803,59 C
008810001000006011	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.483.808,49 C
008810001000006013	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.483.809,44 C
008810001000006015	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,26	1.483.812,70 C
008810001000006017	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.483.813,35 C
008810001000006019	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.483.820,43 C
008810001000006021	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	1.483.860,75 C
008810001000006023	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,74	1.483.976,49 C
008810001000006025	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.484.143,89 C
008810001000006027	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.484.144,34 C
008810001000006029	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,20	1.484.147,54 C
008810001000006031	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.484.672,54 C
008810001000006033	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.484.722,94 C
008810001000006035	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	1.484.908,94 C
008810001000006037	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	1.485.094,94 C
008810001000006039	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.485.373,94 C
008810001000006041	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.485.652,94 C
008810001000007002	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	38.295,60	1.523.948,54 C

A TRANSPORTAR : 1.523.948,54 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 1.159.491,06 C

DE TRANSPORTE : 1.523.948,54 C

008810001000008002	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	1.523.964,22 C
008810001000008004	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,52	1.523.987,74 C
008810001000008006	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,70	1.524.005,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008008	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,48	1.524.030,92 C
008810001000008010	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	1.524.040,22 C
008810001000008012	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,20	1.524.215,42 C
008810001000008014	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	1.524.291,02 C
008810001000008016	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	138,60	1.524.429,62 C
008810001000008018	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.524.517,82 C
008810001000008020	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.524.757,82 C
008810001000008022	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.524.769,22 C
008810001000008024	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	117,50	1.524.886,72 C
008810001000008026	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,60	1.524.913,32 C
008810001000008028	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,75	1.524.936,07 C
008810001000008030	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.524.946,27 C
008810001000008032	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.524.948,57 C
008810001000008034	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,00	1.524.959,57 C
008810001000008036	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.524.967,97 C
008810001000008038	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.524.976,37 C
008810001000008040	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.524.984,77 C
008810001000009001	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	1.525.356,77 C
008810001000010001	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.525.666,77 C
008810001000011001	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	84,00	1.525.750,77 C
008810001000011003	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.525.752,24 C
008810001000011005	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.525.753,19 C
008810001000011007	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	1.525.756,49 C
008810001000011009	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	1.525.798,34 C
008810001000011011	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,56	1.525.806,90 C
008810001000011013	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.525.810,36 C
008810001000011015	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.525.856,86 C
008810001000011017	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.525.912,66 C
008810001000012001	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,66	1.525.914,32 C
008810001000013002	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.365,00	1.530.279,32 C
008810001000014001	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	1.530.589,32 C
008810001000015002	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	1.530.648,12 C
008810001000015004	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	1.530.687,12 C
008810001000015006	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,00	1.530.745,12 C
008810001000015008	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	851,00	1.531.596,12 C
008810001000015010	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.480,00	1.533.076,12 C
008810001000015012	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.533.631,12 C
008810001000015014	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.533.637,02 C
008810001000015016	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	152,00	1.533.789,02 C
008810001000015018	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.533.819,02 C
008810001000015020	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,70	1.533.869,72 C
008810001000015022	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.533.965,27 C
008810001000015024	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,75	1.533.972,02 C
008810001000015026	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,75	1.533.978,77 C
008810001000015028	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	1.533.984,97 C
008810001000015030	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.534.010,47 C
008810001000015032	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	525,60	1.534.536,07 C
008810001000015034	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	1.534.725,07 C
008810001000015036	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.534.851,07 C
008810001000015038	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.534.888,87 C
008810001000015040	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.534.936,87 C
008810001000015042	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,40	1.535.005,27 C

A TRANSPORTAR :		1.535.005,27 C
CONTA	DESCRICAO	

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

SALDO ANTERIOR: 1.159.491,06 C

1.535.005,27 C

008810001000015044	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	28,50	1.535.033,77 C
008810001000015046	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	84,00	1.535.117,77 C
008810001000015048	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	84,00	1.535.201,77 C
008810001000015050	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	70,00	1.535.271,77 C
008810001000015052	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	85,00	1.535.356,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015054	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	1.535.407,77 C
008810001000016002	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	1.536.280,77 C
008810001000017002	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.780,00	1.539.060,77 C
008810001000018002	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	10.592,40	1.549.653,17 C
008810001000018004	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	824,50	1.550.477,67 C
008810001000019002	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.150,00	1.552.627,67 C
008810001000020002	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,05	1.552.633,72 C
008810001000020004	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	1.552.653,32 C
008810001000020006	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.552.658,52 C
008810001000020008	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.552.660,82 C
008810001000020010	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	129,50	1.552.790,32 C
008810001000020012	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	122,10	1.552.912,42 C
008810001000020014	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,10	1.552.960,52 C
008810001000020016	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	1.552.979,02 C
008810001000020018	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.552.984,92 C
008810001000020020	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,80	1.552.996,72 C
008810001000020022	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	1.553.000,02 C
008810001000020024	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	1.553.003,32 C
008810001000020026	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,92	1.553.009,24 C
008810001000020028	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	1.553.016,64 C
008810001000020030	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.553.052,64 C
008810001000020032	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,45	1.553.061,09 C
008810001000020034	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,74	1.553.073,83 C
008810001000020036	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	65,00	1.553.138,83 C
008810001000020038	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.553.142,43 C
008810001000020040	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	1.553.160,43 C
008810001000020042	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.553.164,03 C
008810001000020044	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.553.176,03 C
008810001000020046	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.553.179,63 C
008810001000020048	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.553.191,63 C
008810001000020050	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.553.220,13 C
008810001000020052	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,40	1.553.234,53 C
008810001000020054	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,75	1.553.235,28 C
008810001000020056	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.553.260,48 C
008810001000020058	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.553.268,88 C
008810001000020060	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	1.553.310,88 C
008810001000020062	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.553.327,88 C
008810001000020064	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,60	1.553.367,48 C
008810001000020066	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,30	1.553.415,78 C
008810001000020068	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.553.427,18 C
008810001000020070	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	1.553.433,78 C
008810001000021002	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.148,00	1.561.581,78 C
008810001000022002	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	46.443,60	1.608.025,38 C
008810001000023001	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,44	1.608.026,82 C
008810001000024001	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.608.166,82 C
008810001000024003	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	1.608.362,82 C
008810001000024005	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.608.383,82 C
008810001000024007	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.608.388,72 C
008810001000024009	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.608.389,70 C
008810001000024011	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,15	1.608.397,85 C
008810001000024013	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.608.404,57 C
008810001000024015	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	1.608.406,42 C

A TRANSPORTAR :								1.608.406,42 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.159.491,06 C

1.608.406,42 C

008810001000024017	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,20	1.608.415,62 C
008810001000024019	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	300,00	1.608.715,62 C
008810001000024021	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,26	1.608.716,88 C
008810001000024023	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.608.721,60 C
008810001000024025	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	20,68	1.608.742,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:50

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 21
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
008810001000024027	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	390,60	1.609.132,88 C
008810001000024029	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	1.610.707,88 C
008810001000025002	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,15	1.610.726,03 C
008810001000025004	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	1.610.804,43 C
008810001000025006	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	1.610.835,63 C
008810001000025008	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	81,20	1.610.916,83 C
008810001000025010	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	1.610.917,98 C
008810001000025012	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.611.657,98 C
008810001000025014	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.612.582,98 C
008810001000025016	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.612.767,98 C
008810001000025018	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.612.952,98 C
008810001000025020	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	318,50	1.613.271,48 C
008810001000025022	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	77,50	1.613.348,98 C
008810001000025024	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.613.359,18 C
008810001000025026	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.613.621,98 C
008810001000025028	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	756,00	1.614.377,98 C
008810001000025030	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	882,00	1.615.259,98 C
008810001000025032	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.615.511,98 C
008810001000025034	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	1.615.625,98 C
008810001000025036	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	1.615.628,98 C
008810001000025038	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	32,20	1.615.661,18 C
008810001000025040	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,50	1.615.699,68 C
008810001000025042	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,60	1.615.704,28 C
008810001000025044	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.615.721,28 C
008810001000025046	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.615.755,28 C
008810001000025048	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	236,90	1.615.992,18 C
008810001000026001	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	20,10	1.616.012,28 C
008810001000026003	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	1.616.284,28 C
008810001000026005	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.616.512,88 C
008810001000027002	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.616.524,48 C
008810001000027004	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.616.555,84 C
008810001000027006	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.616.574,95 C
008810001000027008	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,70	1.616.601,65 C
008810001000027010	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	204,00	1.616.805,65 C
008810001000027012	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	650,00	1.617.455,65 C
008810001000027014	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.617.506,05 C
008810001000027016	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.617.531,25 C
008810001000027018	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.617.588,25 C
008810001000028001	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.617.592,17 C
008810001000028003	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.617.593,64 C
008810001000028005	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.617.594,59 C
008810001000028007	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,89	1.617.599,48 C
008810001000028009	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.617.600,11 C
008810001000028011	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	1.617.602,47 C
008810001000028013	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.617.603,37 C
008810001000028015	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	155,76	1.617.759,13 C
008810001000028017	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.617.926,53 C
008810001000029002	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	176,80	1.618.103,33 C
008810001000030002	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	1.618.383,33 C
008810001000031007	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.619.944,83 C
008810001000032002	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	150,00	1.620.094,83 C
008810001000033001	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,50	1.620.104,33 C

A TRANSPORTAR :								1.620.104,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.620.104,33 C

008810001000033003	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.620.106,63 C
008810001000033005	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	1.620.108,93 C
008810001000033007	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.620.109,09 C
008810001000033009	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	19,29	1.620.128,38 C
008810001000033011	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	1.620.337,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033013	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.620.438,43 C
008810001000033015	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	174,30	1.620.612,73 C
008810001000033017	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,46	1.620.618,19 C
008810001000034001	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	1.620.679,19 C
008810001000035017	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	97.273,06	1.717.952,25 C
008810001000035018	IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					4.523,19	0,00	1.713.429,06 C
008810001000035035	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	19.187,93	1.732.616,99 C
008810001000035036	IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					892,27	0,00	1.731.724,72 C
008810001000036002	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,90	1.731.752,62 C
008810001000036004	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.731.753,60 C
008810001000036006	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,40	1.731.776,00 C
008810001000036008	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.731.778,73 C
008810001000036010	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	18,00	1.731.796,73 C
008810001000036012	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.731.817,73 C
008810001000036014	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.731.821,65 C
008810001000036016	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,40	1.731.825,05 C
008810001000036018	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,95	1.731.836,00 C
05/07/2018								
008810001000001030	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	805,10	1.732.641,10 C
008810001000001031	IMP:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					64,63	0,00	1.732.576,47 C
008810001000002030	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					805,10	0,00	1.731.771,37 C
008810001000002031	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	64,63	1.731.836,00 C
008810001000003026	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	805,10	1.732.641,10 C
008810001000003027	IMP:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					49,51	0,00	1.732.591,59 C
008810001000004031	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.635,10	1.734.226,69 C
008810001000004032	IMP:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG					100,56	0,00	1.734.126,13 C
008810001000005036	IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					162,92	0,00	1.733.963,21 C
008810001000005037	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.649,00	1.736.612,21 C
008810001000006007	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.737.212,21 C
008810001000007007	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.737.812,21 C
008810001000008007	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.738.412,21 C
008810001000009007	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	550,00	1.738.962,21 C
008810001000010007	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	550,00	1.739.512,21 C
008810001000011007	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	550,00	1.740.062,21 C
008810001000012007	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	550,00	1.740.612,21 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.531,11	1.744.143,32 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.070,30	1.746.213,62 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.787,71	1.749.001,33 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	451,20	1.749.452,53 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	655,05	1.750.107,58 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	637,25	1.750.744,83 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.750.782,98 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	72,48	1.750.855,46 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.750.889,79 C
06/07/2018								
000001001000001001	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				4.387,93	0,00	1.746.501,86 C
000001001000001002	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	1.1.01.02.25				1.753,88	0,00	1.744.747,98 C
008810001000001002	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	338,39	1.745.086,37 C
008810001000002008	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.746.946,37 C
008810001000003013	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	4.224,09	1.751.170,46 C
008810001000004008	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.751.770,46 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON					0,00	131,90	1.751.902,36 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON					0,00	355,72	1.752.258,08 C
008850001000003002	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.387,93	1.756.646,01 C
A TRANSPORTAR :								1.756.646,01 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.756.646,01 C
008850001000003004	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.753,88	1.758.399,89 C

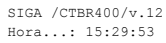


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003012	EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.534,80	0,00	1.756.865,09 C
008850001000003014	EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.155,02	0,00	1.752.710,07 C
008850001000003016	EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.753,44	0,00	1.749.956,63 C
008850001000003018	EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN					4.464,15	0,00	1.745.492,48 C
008850001000003020	EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.680,51	0,00	1.743.811,97 C
008850001000003022	EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.655,32	0,00	1.742.156,65 C
008850001000003024	EXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.155,02	0,00	1.738.001,63 C
008850001000003026	EXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.677,65	0,00	1.736.323,98 C
008850001000003028	EXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.800,00	0,00	1.734.523,98 C
008850001000003030	EXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.677,65	0,00	1.732.846,33 C
008850001000003032	EXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.157,27	0,00	1.730.689,06 C
008850001000003034	EXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.382,61	0,00	1.729.306,45 C
008850001000003036	EXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REIS					2.948,50	0,00	1.726.357,95 C
008850001000003038	EXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.631,20	0,00	1.724.726,75 C
008850001000003040	EXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.382,61	0,00	1.723.344,14 C
008850001000003042	EXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.214,55	0,00	1.721.129,59 C
008850001000003046	EXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.929,66	0,00	1.719.199,93 C
008850001000003048	EXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.170,07	0,00	1.717.029,86 C
008850001000003050	EXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.910,25	0,00	1.693.119,61 C
07/07/2018								
008810001000001031	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.698.608,99 C
008810001000001032	IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.698.271,40 C
008810001000002006	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	1.705.793,39 C
008810001000002007	IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	1.705.330,79 C
008810001000003006	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE					7.521,99	0,00	1.697.808,80 C
008810001000003007	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	462,60	1.698.271,40 C
09/07/2018								
008810001000001004	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	379,60	1.698.651,00 C
008810001000002009	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.699.485,97 C
10/07/2018								
008810001000001007	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.706.353,74 C
008810001000002007	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.699.485,97 C
008810001000003002	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	425,21	1.699.911,18 C
008810001000004002	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	161,41	1.700.072,59 C
008810001000005007	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	1.709.602,99 C
008810001000006002	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.710.502,99 C
008810001000007002	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.711.402,99 C
008810001000008007	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.780,34	1.713.183,33 C
008810001000010007	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.720.051,10 C
008810001000011031	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	2.357,59	1.722.408,69 C
008810001000011032	IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					144,99	0,00	1.722.263,70 C
008850001000001002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	64,80	1.722.328,50 C
008850001000001004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	77,00	1.722.405,50 C
008850001000002002	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.245,00	1.723.650,50 C
008850001000007001	EXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A					4.061,59	0,00	1.719.588,91 C
008850001000007007	EXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO E					950,70	0,00	1.718.638,21 C
008850001000007009	EXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM DE					278,00	0,00	1.718.360,21 C
008850001000007011	EXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.714.860,21 C
008850001000007013	EXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					9.265,98	0,00	1.705.594,23 C
008850001000007015	EXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED					64.998,63	0,00	1.640.595,60 C
008850001000007017	EXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO R					214,13	0,00	1.640.381,47 C
008850001000007019	EXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					83,40	0,00	1.640.298,07 C
008850001000007021	EXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					141,80	0,00	1.640.156,27 C
11/07/2018								
008810001000001002	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.666,00	1.676.822,27 C
008810001000002002	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	48,60	1.676.870,87 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES

1.676.870,87 C



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

A TRANSPORTAR : 1.540.012,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:53

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 SALDO ANTERIOR: 1.159.491,06 C
DE TRANSPORTE : 1.540.012,54 C

008850001000003009	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.513.072,54 C
008850001000003011	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	1.511.572,54 C
008850001000003013	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					1.390,00	0,00	1.510.182,54 C
008850001000003015	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIGI					172,00	0,00	1.510.010,54 C
008850001000003017	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.347,47	0,00	1.508.663,07 C
008850001000003019	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					2.416,00	0,00	1.506.247,07 C
008850001000003021	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.628,00	0,00	1.504.619,07 C
008850001000003023	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					5.343,81	0,00	1.499.275,26 C
008850001000003025	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					2.144,52	0,00	1.497.130,74 C
008850001000003027	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.570,80	0,00	1.495.559,94 C
008850001000003029	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					6.646,65	0,00	1.488.913,29 C
008850001000003031	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					2.977,57	0,00	1.485.935,72 C
008850001000003033	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					878,67	0,00	1.485.057,05 C
008850001000003035	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.732,22	0,00	1.483.324,83 C
008850001000003037	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					665,96	0,00	1.482.658,87 C
008850001000003039	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.818,19	0,00	1.477.840,68 C
008850001000003041	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					52.920,00	0,00	1.424.920,68 C
008850001000003043	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					33.600,00	0,00	1.391.320,68 C
008850001000003045	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					2.700,00	0,00	1.388.620,68 C
008850001000003047	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					900,00	0,00	1.387.720,68 C
008850001000003049	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					8.910,00	0,00	1.378.810,68 C
008850001000003051	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.020,00	0,00	1.377.790,68 C
008850001000003053	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					18.480,00	0,00	1.359.310,68 C
008850001000003055	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					32.090,00	0,00	1.327.220,68 C
008850001000003057	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					507,30	0,00	1.326.713,38 C
008850001000003059	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					6,64	0,00	1.326.706,74 C
008850001000003061	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					210,70	0,00	1.326.496,04 C
008850001000003063	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	1.326.428,04 C
008850001000003065	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.326.242,04 C
008850001000003067	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.326.056,04 C
008850001000003069	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.325.808,04 C
008850001000003071	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.325.622,04 C
008850001000003073	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,72	0,00	1.325.435,32 C
008850001000003075	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					372,00	0,00	1.325.063,32 C
008850001000003077	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					62,00	0,00	1.325.001,32 C
008850001000003079	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	1.324.815,32 C
008850001000003081	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.324.567,32 C
008850001000003083	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					105.485,38	0,00	1.219.081,94 C
008850001000003086	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					12.205,60	0,00	1.206.876,34 C
008850001000003088	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.785,00	0,00	1.204.091,34 C
008850001000003090	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					2.486,08	0,00	1.201.605,26 C
008850001000003092	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	1.201.042,76 C
008850001000003094	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	1.200.460,85 C
008850001000003096	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.199.860,85 C
008850001000003098	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					382,42	0,00	1.199.478,43 C
008850001000003100	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AL					220,00	0,00	1.199.258,43 C
008850001000003102	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC					290,00	0,00	1.198.968,43 C
008850001000003104	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					400,00	0,00	1.198.568,43 C
008850001000003106	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA COR					450,00	0,00	1.198.118,43 C

A TRANSPORTAR : 1.198.118,43 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 1.159.491,06 C
DE TRANSPORTE : 1.198.118,43 C

008850001000003108	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.191.250,66 C
008850001000003110	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUCT					1.230,00	0,00	1.190.020,66 C
008850001000003112	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE A					76,00	0,00	1.189.944,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 26
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003114	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.188.084,66 C
008850001000003116	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.406,53	0,00	1.186.678,13 C
008850001000003118	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					800,40	0,00	1.185.877,73 C
008850001000003120	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					3.476,40	0,00	1.182.401,33 C
008850001000003122	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.175.777,51 C
008850001000003124	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.065,37	0,00	1.174.712,14 C
008850001000003126	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.174.432,14 C
008850001000003128	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.172.870,64 C
008850001000003130	BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASI					59.771,44	0,00	1.113.099,20 C
008850001000003132	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					35.258,74	0,00	1.077.840,46 C
008850001000003134	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.014,35	0,00	1.076.826,11 C
008850001000003136	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.072.826,11 C
18/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	388,60	1.073.214,71 C
008810001000002002	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.451,56	1.078.666,27 C
008810001000002007	IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			335,28	0,00	1.078.330,99 C
008810001000016002	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	147,00	1.078.477,99 C
19/07/2018								
008810001000001002	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.080.210,19 C
20/07/2018								
008810001000002002	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	1.080.425,44 C
008810001000003003	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	645,75	1.081.071,19 C
008810001000004002	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.246,08	1.082.317,27 C
008810001000005002	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	444,58	1.082.761,85 C
008810001000007006	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	8.930,50	1.091.692,35 C
008810001000007007	IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					549,24	0,00	1.091.143,11 C
008810001000008012	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.359,33	1.156.502,44 C
008850001000006001	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.151.252,44 C
008850001000006016	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					108.261,89	0,00	1.042.990,55 C
008850001000006019	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					48,60	0,00	1.042.941,95 C
008850001000006032	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					308,88	0,00	1.042.633,07 C
008850001000006034	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.120,13	0,00	1.041.512,94 C
008850001000007001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.041.462,64 C
008850001000007003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.041.418,40 C
008850001000007005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.041.376,57 C
008850001000007008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.041.335,97 C
008850001000007010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.041.294,76 C
008850001000007012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.041.262,71 C
008850001000007015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.041.211,80 C
23/07/2018								
008810001000001011	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.618,30	1.049.830,10 C
008810001000002002	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	112,87	1.049.942,97 C
008810001000009002	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS					0,00	240,00	1.050.182,97 C
008850001000001002	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	47,46	1.050.230,43 C
008850001000007001	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					425,21	0,00	1.049.805,22 C
008850001000007003	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					161,41	0,00	1.049.643,81 C
008850001000007005	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					11.177,42	0,00	1.038.466,39 C
008850001000007007	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA DE					47,46	0,00	1.038.418,93 C
24/07/2018								
008810001000002031	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.651,70	1.040.070,63 C
008810001000002032	IMP:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG					101,59	0,00	1.039.969,04 C
008810001000003030	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	805,10	1.040.774,14 C
008810001000003031	IMP:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					49,51	0,00	1.040.724,63 C
008810001000004030	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					805,10	0,00	1.039.919,53 C
008810001000004031	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	49,51	1.039.969,04 C
008810001000005026	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	805,10	1.040.774,14 C
008810001000005027	IMP:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					49,51	0,00	1.040.724,63 C

A TRANSPORTAR :

1.040.724,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000006006	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.057,89	1.047.782,52 C
008810001000006007	IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE					434,07	0,00	1.047.348,45 C
25/07/2018								
008810001000009002	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.047.357,59 C
008810001000010012	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.422,70	1.077.780,29 C
008810001000012013	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	41.552,42	1.119.332,71 C
008810001000013002	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	14,38	1.119.347,09 C
008810001000014002	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	83.000,00	1.202.347,09 C
008810001000014003	IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			5.104,50	0,00	1.197.242,59 C
008810001000015002	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					83.000,00	0,00	1.114.242,59 C
008810001000015003	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	5.104,50	1.119.347,09 C
008810001000016002	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	83.000,00	1.202.347,09 C
008810001000016003	IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			13.819,50	0,00	1.188.527,59 C
008850001000001002	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	681,94	1.189.209,53 C
008850001000004001	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					506,00	0,00	1.188.703,53 C
008850001000004003	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.187.803,53 C
008850001000004005	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.186.903,53 C
008850001000004007	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					3.377,21	0,00	1.183.526,32 C
008850001000004009	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					9.805,96	0,00	1.173.720,36 C
008850001000004011	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					4.032,00	0,00	1.169.688,36 C
008850001000004013	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					168,00	0,00	1.169.520,36 C
008850001000004015	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.167.788,16 C
008850001000004017	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A					4.224,09	0,00	1.163.564,07 C
008850001000004019	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					3.282,80	0,00	1.160.281,27 C
008850001000004025	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					147,20	0,00	1.160.134,07 C
008850001000004027	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					436,40	0,00	1.159.697,67 C
008850001000004029	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK ME					4.136,00	0,00	1.155.561,67 C
008850001000004031	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.155.018,73 C
008850001000004033	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.150.398,72 C
008850001000004035	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA					3.915,00	0,00	1.146.483,72 C
008850001000004037	BXB:0000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					14.935,14	0,00	1.131.548,58 C
008850001000004039	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM IM					2.010,00	0,00	1.129.538,58 C
008850001000004041	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					681,94	0,00	1.128.856,64 C
26/07/2018								
008810001000007013	IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					216,72	0,00	1.128.639,92 C
008810001000007014	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	4.660,71	1.133.300,63 C
008810001000007027	IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					524,90	0,00	1.132.775,73 C
008810001000007028	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.288,11	1.144.063,84 C
008810001000008013	IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.746,55	0,00	1.142.317,29 C
008810001000008014	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	37.560,36	1.179.877,65 C
008810001000009002	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.593,88	1.191.471,53 C
27/07/2018								
008810001000001002	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					0,00	536,00	1.192.007,53 C
008810001000003002	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	1.200.984,13 C
30/07/2018								
008810001000003007	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.201.753,43 C
008850001000004001	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.328,39	0,00	1.199.425,04 C
008850001000004003	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					2.733,31	0,00	1.196.691,73 C
008850001000004005	BXB:000041607/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					1.828,55	0,00	1.194.863,18 C
008850001000004007	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.194.427,18 C
008850001000004009	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.890,93	0,00	1.192.536,25 C
008850001000004011	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					8.731,17	0,00	1.183.805,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.166.216,55	1.190.530,57	1.183.805,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:56

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 28
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	255.402,64 C			
02/07/2018								
000001001000004001	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	2.1.02.03.02				0,00	1.817,30	257.219,94 C
31/07/2018								
000001001000005007	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM					0,00	127.252,52	384.472,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	129.069,82	384.472,46 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	621.546,54 C			
01/07/2018								
000001001000002001	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTI	2.1.02.03.02				0,00	827,89	622.374,43 C
000001001000003001	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.02				0,00	577,12	622.951,55 C
06/07/2018								
008850001000003044	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,52	0,00	618.259,03 C
16/07/2018								
008850001000006013	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS DE					5.172,72	0,00	613.086,31 C
008850001000006015	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					13.013,79	0,00	600.072,52 C
008850001000006017	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICO					1.540,11	0,00	598.532,41 C
008850001000006019	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					8.806,88	0,00	589.725,53 C
008850001000006021	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDI					102.437,45	0,00	487.288,08 C
008850001000006023	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					306,51	0,00	486.981,57 C
008850001000006025	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.271,00	0,00	483.710,57 C
008850001000006027	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA DE					13.337,63	0,00	470.372,94 C
008850001000006029	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZO					35.730,30	0,00	434.642,64 C
008850001000006031	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA LT					57.782,50	0,00	376.860,14 C
008850001000006033	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST					15.745,10	0,00	361.115,04 C
008850001000006035	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.184,83	0,00	358.930,21 C
008850001000006037	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					75.316,17	0,00	283.614,04 C
008850001000006039	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEO SERV					102.072,14	0,00	181.541,90 C
008850001000006041	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					21.566,64	0,00	159.975,26 C
008850001000006045	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.275,11	0,00	157.700,15 C
008850001000006047	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					8.625,37	0,00	149.074,78 C
008850001000006049	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4.305,84	0,00	144.768,94 C
008850001000006051	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					39.640,07	0,00	105.128,87 C
008850001000006053	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDI					75,00	0,00	105.053,87 C
008850001000006055	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					28.036,37	0,00	77.017,50 C
008850001000006057	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					29.756,46	0,00	47.261,04 C
008850001000006059	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					500,59	0,00	46.760,45 C
008850001000006061	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					14.844,54	0,00	31.915,91 C
008850001000006063	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MED					10.694,20	0,00	21.221,71 C
008850001000006065	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					572,10	0,00	20.649,61 C
008850001000006067	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					703,81	0,00	19.945,80 C
008850001000006069	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					253,35	0,00	19.692,45 C
008850001000006071	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					314,65	0,00	19.377,80 C
008850001000006073	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					7.908,73	0,00	11.469,07 C
008850001000006075	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.262,67	0,00	7.206,40 C
008850001000006077	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.451,69	0,00	4.754,71 C
008850001000006081	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO SER					3.227,78	0,00	1.526,93 C
008850001000006085	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1.526,93	0,00	0,00
17/07/2018								
008810001000002002	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					0,00	21,00	21,00 C
008810001000002004	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					0,00	21,00	42,00 C
008810001000006002	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.386,50	3.428,50 C
008810001000006007	IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			208,28	0,00	3.220,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006009	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	775,50	3.995,72 C
008810001000006014	IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			47,68	0,00	3.948,04 C
008810001000006016	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	52,20	4.000,24 C
008810001000006021	IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			3,21	0,00	3.997,03 C
008810001000006023	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	146,50	4.143,53 C
008810001000006028	IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			9,01	0,00	4.134,52 C
008810001000006030	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	543,20	4.677,72 C
008810001000006035	IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			33,42	0,00	4.644,30 C
18/07/2018								
008810001000003002	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	623,13	5.267,43 C
008810001000003006	IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			28,97	0,00	5.238,46 C
008810001000004002	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.000,00	6.238,46 C
008810001000004007	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			61,50	0,00	6.176,96 C
008810001000004009	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.922,55	8.099,51 C
008810001000004014	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			118,25	0,00	7.981,26 C
008810001000004016	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	12.503,95	20.485,21 C
008810001000004021	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			768,99	0,00	19.716,22 C
008810001000004023	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	751,80	20.468,02 C
008810001000004028	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			46,22	0,00	20.421,80 C
008810001000004030	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	274,00	20.695,80 C
008810001000004035	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			16,85	0,00	20.678,95 C
008810001000004037	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	918,60	21.597,55 C
008810001000004042	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			56,50	0,00	21.541,05 C
008810001000004044	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.098,40	23.639,45 C
008810001000004049	IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			129,05	0,00	23.510,40 C
008810001000005002	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	5.000,00	28.510,40 C
008810001000005003	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			307,50	0,00	28.202,90 C
008810001000005009	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	5.596,16	33.799,06 C
008810001000005010	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			344,16	0,00	33.454,90 C
008810001000005016	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	10.844,27	44.299,17 C
008810001000005017	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			666,92	0,00	43.632,25 C
008810001000005023	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	6.642,90	50.275,15 C
008810001000005024	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			408,54	0,00	49.866,61 C
008810001000005030	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.136,46	52.003,07 C
008810001000005031	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			131,40	0,00	51.871,67 C
008810001000005037	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	309,12	52.180,79 C
008810001000005038	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			19,01	0,00	52.161,78 C
008810001000005044	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	12.460,16	64.621,94 C
008810001000005045	IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			766,30	0,00	63.855,64 C
008810001000006002	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.539,00	66.394,64 C
008810001000006004	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	313,00	66.707,64 C
008810001000006006	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	30,00	66.737,64 C
008810001000006008	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.346,00	69.083,64 C
008810001000006010	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.242,40	70.326,04 C
008810001000007002	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.396,00	72.722,04 C
008810001000008002	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.900,00	74.622,04 C
008810001000008007	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			116,85	0,00	74.505,19 C
008810001000008009	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4.623,50	79.128,69 C
008810001000008014	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			284,35	0,00	78.844,34 C
008810001000008016	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.419,21	81.263,55 C
008810001000008021	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			148,78	0,00	81.114,77 C
008810001000008023	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.506,98	82.621,75 C
008810001000008028	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			92,68	0,00	82.529,07 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							82.529,07 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								
								82.529,07 C
008810001000008030	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	50,40	82.579,47 C
008810001000008035	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			3,09	0,00	82.576,38 C
008810001000008037	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	52,08	82.628,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008042	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			3,21	0,00	82.625,25 C
008810001000008044	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	750,25	83.375,50 C
008810001000008049	IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			46,14	0,00	83.329,36 C
008810001000009002	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	896,00	84.225,36 C
008810001000009007	IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			55,10	0,00	84.170,26 C
008810001000010002	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.028,00	86.198,26 C
008810001000010003	IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			124,72	0,00	86.073,54 C
008810001000011002	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	86.573,54 C
008810001000011003	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	86.542,79 C
008810001000011009	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.909,80	88.452,59 C
008810001000011010	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			117,45	0,00	88.335,14 C
008810001000011016	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	852,40	89.187,54 C
008810001000011017	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			52,42	0,00	89.135,12 C
008810001000011023	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	102,00	89.237,12 C
008810001000011024	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			6,28	0,00	89.230,84 C
008810001000011030	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4,20	89.235,04 C
008810001000011031	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,25	0,00	89.234,79 C
008810001000011037	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	12.128,30	101.363,09 C
008810001000011038	IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			745,90	0,00	100.617,19 C
008810001000012002	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.516,20	102.133,39 C
008810001000012007	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			93,25	0,00	102.040,14 C
008810001000012009	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	3.939,60	105.979,74 C
008810001000012014	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			242,28	0,00	105.737,46 C
008810001000012016	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	562,80	106.300,26 C
008810001000012021	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			34,62	0,00	106.265,64 C
008810001000012023	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	205,80	106.471,44 C
008810001000012028	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			12,65	0,00	106.458,79 C
008810001000012030	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	957,60	107.416,39 C
008810001000012035	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			58,89	0,00	107.357,50 C
008810001000012037	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.632,20	108.989,70 C
008810001000012042	IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			100,38	0,00	108.889,32 C
008810001000013002	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.964,00	111.853,32 C
008810001000013003	IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			182,29	0,00	111.671,03 C
008810001000013009	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	519,00	112.190,03 C
008810001000013010	IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			31,92	0,00	112.158,11 C
008810001000013016	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	252,50	112.410,61 C
008810001000013017	IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			15,53	0,00	112.395,08 C
008810001000013023	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	277,00	112.672,08 C
008810001000013024	IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			17,04	0,00	112.655,04 C
008810001000013030	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.027,50	115.682,54 C
008810001000013031	IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			186,18	0,00	115.496,36 C
008810001000014002	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	601,10	116.097,46 C
008810001000014007	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			36,97	0,00	116.060,49 C
008810001000014009	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.096,00	117.156,49 C
008810001000014014	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			67,40	0,00	117.089,09 C
008810001000014016	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.447,20	118.536,29 C
008810001000014021	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			89,00	0,00	118.447,29 C
008810001000014023	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	64,20	118.511,49 C
008810001000014028	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			3,97	0,00	118.507,52 C
008810001000014030	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4,20	118.511,72 C
008810001000014035	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,24	0,00	118.511,48 C
008810001000014037	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.214,10	119.725,58 C

A TRANSPORTAR :								119.725,58 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								119.725,58 C

008810001000014042	IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			74,66	0,00	119.650,92 C
008810001000015002	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	9.600,00	129.250,92 C
008810001000015007	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			590,40	0,00	128.660,52 C
008810001000015009	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	17.066,53	145.727,05 C
008810001000015014	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			1.049,60	0,00	144.677,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015016	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	36.077,23	180.754,68 C
008810001000015021	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			2.218,74	0,00	178.535,94 C
008810001000015023	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	5.305,68	183.841,62 C
008810001000015028	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			326,29	0,00	183.515,33 C
008810001000015030	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.790,20	187.305,53 C
008810001000015035	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			233,11	0,00	187.072,42 C
008810001000015037	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	4.481,82	191.554,24 C
008810001000015042	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			275,62	0,00	191.278,62 C
008810001000015044	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	31.734,37	223.012,99 C
008810001000015049	IMP:000000219/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			1.951,67	0,00	221.061,32 C
19/07/2018								
008810001000002002	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM SER					0,00	12,60	221.073,92 C
008810001000003002	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.445,00	225.518,92 C
008810001000003003	IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			273,37	0,00	225.245,55 C
008810001000003009	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	42,00	225.287,55 C
008810001000003010	IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			2,59	0,00	225.284,96 C
008810001000003016	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	12,60	225.297,56 C
008810001000003017	IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,77	0,00	225.296,79 C
008810001000003023	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	71,00	225.367,79 C
008810001000003024	IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			4,37	0,00	225.363,42 C
008810001000004002	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.000,00	226.363,42 C
008810001000004007	IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			61,50	0,00	226.301,92 C
008810001000004009	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	558,30	226.860,22 C
008810001000004014	IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			34,33	0,00	226.825,89 C
008810001000004016	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	33,00	226.858,89 C
008810001000004021	IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			2,03	0,00	226.856,86 C
008810001000004023	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	23,10	226.879,96 C
008810001000004028	IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			1,42	0,00	226.878,54 C
008810001000004030	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	326,30	227.204,84 C
008810001000004035	IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			20,07	0,00	227.184,77 C
008810001000005002	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	977,33	228.162,10 C
008810001000005007	IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			60,10	0,00	228.102,00 C
008810001000006002	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.445,00	0,00	223.657,00 C
008810001000006003	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	273,37	223.930,37 C
008810001000006009	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					42,00	0,00	223.888,37 C
008810001000006010	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2,59	223.890,96 C
008810001000006016	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					12,60	0,00	223.878,36 C
008810001000006017	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	0,77	223.879,13 C
008810001000006023	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					71,00	0,00	223.808,13 C
008810001000006024	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4,37	223.812,50 C
20/07/2018								
008810001000001002	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	500,00	224.312,50 C
008810001000001003	IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			23,25	0,00	224.289,25 C
008810001000006002	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	627,79	224.917,04 C
008810001000006007	IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			38,61	0,00	224.878,43 C
008810001000009002	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					627,79	0,00	224.250,64 C
008810001000009007	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	38,61	224.289,25 C
008810001000010002	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	627,79	224.917,04 C
008810001000010006	IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			29,19	0,00	224.887,85 C
008810001000011002	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					500,00	0,00	224.387,85 C
008810001000011003	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	23,25	224.411,10 C
008810001000012002	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	500,00	224.911,10 C
008810001000012003	IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			33,25	0,00	224.877,85 C
008810001000013002	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					500,00	0,00	224.377,85 C

A TRANSPORTAR : 224.377,85 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: 621.546,54 C

224.377,85 C

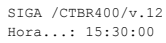
008810001000013003 CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO 0,00 33,25 224.411,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014002	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	500,00	224.911,10 C
008810001000014003	IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			23,25	0,00	224.887,85 C
23/07/2018								
008810001000003002	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV					0,00	500,00	225.387,85 C
008810001000003006	IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV		0.8.0.709063			23,25	0,00	225.364,60 C
008810001000004002	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	612,64	225.977,24 C
008810001000004007	IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			37,68	0,00	225.939,56 C
008810001000005002	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	732,50	226.672,06 C
008810001000005007	IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			45,06	0,00	226.627,00 C
008810001000005009	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.912,20	229.539,20 C
008810001000005014	IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			179,09	0,00	229.360,11 C
008810001000005016	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.754,90	231.115,01 C
008810001000005021	IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			107,93	0,00	231.007,08 C
008810001000005023	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	446,00	231.453,08 C
008810001000005028	IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			27,43	0,00	231.425,65 C
008810001000005030	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.459,10	234.884,75 C
008810001000005035	IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			212,73	0,00	234.672,02 C
008810001000006002	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.627,50	238.299,52 C
008810001000006007	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			223,10	0,00	238.076,42 C
008810001000006009	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	5.044,80	243.121,22 C
008810001000006014	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			310,25	0,00	242.810,97 C
008810001000006016	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	735,30	243.546,27 C
008810001000006021	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			45,22	0,00	243.501,05 C
008810001000006023	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	328,40	243.829,45 C
008810001000006028	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			20,20	0,00	243.809,25 C
008810001000006030	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	37,20	243.846,45 C
008810001000006035	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			2,28	0,00	243.844,17 C
008810001000006037	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	24.040,50	267.884,67 C
008810001000006042	IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.478,50	0,00	266.406,17 C
008810001000007002	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	798,76	267.204,93 C
008810001000007007	IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			49,12	0,00	267.155,81 C
008810001000008002	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	5.556,00	272.711,81 C
008810001000008007	IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			341,69	0,00	272.370,12 C
008810001000010002	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	23,52	272.393,64 C
008810001000010006	IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709061			1,10	0,00	272.392,54 C
008810001000010008	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	321,64	272.714,18 C
008810001000010012	IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			14,94	0,00	272.699,24 C
008810001000011002	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					612,64	0,00	272.086,60 C
008810001000011007	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	37,68	272.124,28 C
008810001000012002	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	612,64	272.736,92 C
008810001000012006	IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			28,49	0,00	272.708,43 C
24/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	22,68	272.731,11 C
008810001000001004	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	171,44	272.902,55 C
25/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.100,00	276.002,55 C
008810001000001004	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.394,55	278.397,10 C
008810001000001006	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.430,45	283.827,55 C
008810001000001008	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	86,80	283.914,35 C
008810001000001010	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	404,70	284.319,05 C
008810001000001012	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.237,60	287.556,65 C
008810001000002002	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	200,00	287.756,65 C
008810001000002007	IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			12,30	0,00	287.744,35 C
008810001000002009	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	714,00	288.458,35 C
008810001000002014	IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			43,91	0,00	288.414,44 C

A TRANSPORTAR :		288.414,44 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:		621.546,54 C
		288.414,44 C



Pagina: 33
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002016	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.654,50	292.068,94 C
008810001000002021	IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			224,77	0,00	291.844,17 C
008810001000002023	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	168,00	292.012,17 C
008810001000002028	IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			10,33	0,00	292.001,84 C
008810001000007002	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.200,00	293.201,84 C
008810001000007007	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			73,80	0,00	293.128,04 C
008810001000007009	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.494,70	295.622,74 C
008810001000007014	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			153,43	0,00	295.469,31 C
008810001000007016	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.666,50	299.135,81 C
008810001000007021	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			225,49	0,00	298.910,32 C
008810001000007023	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.100,70	300.011,02 C
008810001000007028	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			67,69	0,00	299.943,33 C
008810001000007030	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	502,70	300.446,03 C
008810001000007035	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			30,92	0,00	300.415,11 C
008810001000007037	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	268,80	300.683,91 C
008810001000007042	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			16,52	0,00	300.667,39 C
008810001000007044	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.330,30	303.997,69 C
008810001000007049	IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			204,82	0,00	303.792,87 C
008810001000008002	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	75,00	303.867,87 C
26/07/2018								
008810001000001002	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	107,20	303.975,07 C
008810001000001003	IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709058			4,99	0,00	303.970,08 C
008810001000001008	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	8,40	303.978,48 C
008810001000001009	IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709059			0,39	0,00	303.978,09 C
008810001000001014	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	388,80	304.366,89 C
008810001000001015	IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709063			18,07	0,00	304.348,82 C
008810001000002002	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.388,00	306.736,82 C
008810001000002004	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.018,00	307.754,82 C
008810001000003002	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.388,00	0,00	305.366,82 C
008810001000003004	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.018,00	0,00	304.348,82 C
008810001000004002	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.388,00	306.736,82 C
008810001000004007	IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			146,86	0,00	306.589,96 C
008810001000004009	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.018,00	307.607,96 C
008810001000004014	IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			62,61	0,00	307.545,35 C
008810001000005002	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	722,40	308.267,75 C
008810001000005007	IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			44,43	0,00	308.223,32 C
008810001000006002	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	14.777,50	323.000,82 C
008810001000006007	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			908,82	0,00	322.092,00 C
008810001000006009	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	25.115,40	347.207,40 C
008810001000006014	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.544,59	0,00	345.662,81 C
008810001000006016	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	9.098,70	354.761,51 C
008810001000006021	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			559,58	0,00	354.201,93 C
008810001000006023	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.188,70	356.390,63 C
008810001000006028	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			134,59	0,00	356.256,04 C
008810001000006030	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	79,80	356.335,84 C
008810001000006035	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			4,91	0,00	356.330,93 C
008810001000006037	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	51.026,50	407.357,43 C
008810001000006042	IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.138,14	0,00	404.219,29 C
27/07/2018								
008810001000002002	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	74.971,00	479.190,29 C
008810001000002007	IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.610,72	0,00	474.579,57 C
008810001000002009	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	1.000,00	475.579,57 C
008810001000002014	IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709063			61,50	0,00	475.518,07 C
30/07/2018								
008810001000001002	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.500,00	477.018,07 C
A TRANSPORTAR :								477.018,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01			- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR: 621.546,54 C		
DE TRANSPORTE :								477.018,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001007	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			92,25	0,00	476.925,82 C
008810001000001009	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	25.110,05	502.035,87 C
008810001000001014	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			1.544,27	0,00	500.491,60 C
008810001000001016	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	24.080,25	524.571,85 C
008810001000001021	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.480,93	0,00	523.090,92 C
008810001000001023	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	7.529,60	530.620,52 C
008810001000001028	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			463,08	0,00	530.157,44 C
008810001000001030	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.105,50	533.262,94 C
008810001000001035	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			190,98	0,00	533.071,96 C
008810001000001037	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	12.008,82	545.080,78 C
008810001000001042	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			738,54	0,00	544.342,24 C
008810001000001044	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	16.246,89	560.589,13 C
008810001000001049	IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			999,19	0,00	559.589,94 C
008810001000002002	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.145,00	563.734,94 C
008810001000002003	IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			254,92	0,00	563.480,02 C
008810001000002009	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	42,00	563.522,02 C
008810001000002010	IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			2,59	0,00	563.519,43 C
008810001000002016	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	12,60	563.532,03 C
008810001000002017	IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,77	0,00	563.531,26 C
008810001000002023	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	71,00	563.602,26 C
008810001000002024	IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			4,37	0,00	563.597,89 C

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

CONTA	DESCRICAO					668.893,24	610.944,59	563.597,89 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	230.571,32 C			
01/07/2018								
000001001000002001	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTI	2.1.02.03.01				827,89	0,00	229.743,43 C
000001001000003001	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.01				577,12	0,00	229.166,31 C
02/07/2018								
000001001000004001	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	2.1.02.01.02				1.817,30	0,00	227.349,01 C
17/07/2018								
008810001000002001	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					21,00	0,00	227.328,01 C
008810001000002003	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					21,00	0,00	227.307,01 C
008810001000006001	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.386,50	0,00	223.920,51 C
008810001000006008	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					775,50	0,00	223.145,01 C
008810001000006015	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					52,20	0,00	223.092,81 C
008810001000006022	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					146,50	0,00	222.946,31 C
008810001000006029	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					543,20	0,00	222.403,11 C
18/07/2018								
008810001000003001	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					623,13	0,00	221.779,98 C
008810001000004001	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.000,00	0,00	220.779,98 C
008810001000004008	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.922,55	0,00	218.857,43 C
008810001000004015	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					12.503,95	0,00	206.353,48 C
008810001000004022	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					751,80	0,00	205.601,68 C
008810001000004029	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					274,00	0,00	205.327,68 C
008810001000004036	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					918,60	0,00	204.409,08 C
008810001000004043	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.098,40	0,00	202.310,68 C
008810001000005001	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					5.000,00	0,00	197.310,68 C
008810001000005008	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					5.596,16	0,00	191.714,52 C
008810001000005015	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					10.844,27	0,00	180.870,25 C
008810001000005022	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					6.642,90	0,00	174.227,35 C
008810001000005029	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.136,46	0,00	172.090,89 C
008810001000005036	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					309,12	0,00	171.781,77 C
008810001000005043	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					12.460,16	0,00	159.321,61 C

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR

159.321,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:02

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:	230.571,32 C			159.321,61 C
008810001000006001	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.539,00	0,00	156.782,61 C
008810001000006003	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					313,00	0,00	156.469,61 C
008810001000006005	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					30,00	0,00	156.439,61 C
008810001000006007	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.346,00	0,00	154.093,61 C
008810001000006009	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.242,40	0,00	152.851,21 C
008810001000007001	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.396,00	0,00	150.455,21 C
008810001000008001	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.900,00	0,00	148.555,21 C
008810001000008008	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4.623,50	0,00	143.931,71 C
008810001000008015	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.419,21	0,00	141.512,50 C
008810001000008022	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.506,98	0,00	140.005,52 C
008810001000008029	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					50,40	0,00	139.955,12 C
008810001000008036	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					52,08	0,00	139.903,04 C
008810001000008043	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					750,25	0,00	139.152,79 C
008810001000009001	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					896,00	0,00	138.256,79 C
008810001000010001	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.028,00	0,00	136.228,79 C
008810001000011001	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	135.728,79 C
008810001000011008	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.909,80	0,00	133.818,99 C
008810001000011015	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					852,40	0,00	132.966,59 C
008810001000011022	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					102,00	0,00	132.864,59 C
008810001000011029	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					4,20	0,00	132.860,39 C
008810001000011036	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					12.128,30	0,00	120.732,09 C
008810001000012001	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.516,20	0,00	119.215,89 C
008810001000012008	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					3.939,60	0,00	115.276,29 C
008810001000012015	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					562,80	0,00	114.713,49 C
008810001000012022	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					205,80	0,00	114.507,69 C
008810001000012029	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					957,60	0,00	113.550,09 C
008810001000012036	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.632,20	0,00	111.917,89 C
008810001000013001	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.964,00	0,00	108.953,89 C
008810001000013008	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					519,00	0,00	108.434,89 C
008810001000013015	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					252,50	0,00	108.182,39 C
008810001000013022	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					277,00	0,00	107.905,39 C
008810001000013029	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.027,50	0,00	104.877,89 C
008810001000014001	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					601,10	0,00	104.276,79 C
008810001000014008	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.096,00	0,00	103.180,79 C
008810001000014015	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.447,20	0,00	101.733,59 C
008810001000014022	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					64,20	0,00	101.669,39 C
008810001000014029	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4,20	0,00	101.665,19 C
008810001000014036	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.214,10	0,00	100.451,09 C
008810001000015001	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					9.600,00	0,00	90.851,09 C
008810001000015008	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					17.066,53	0,00	73.784,56 C
008810001000015015	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					36.077,23	0,00	37.707,33 C
008810001000015022	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.305,68	0,00	32.401,65 C
008810001000015029	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.790,20	0,00	28.611,45 C
008810001000015036	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					4.481,82	0,00	24.129,63 C
008810001000015043	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					31.734,37	0,00	7.604,74 D
19/07/2018								
008810001000002001	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM SER					12,60	0,00	7.617,34 D
008810001000003001	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.445,00	0,00	12.062,34 D
008810001000003008	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					42,00	0,00	12.104,34 D
008810001000003015	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					12,60	0,00	12.116,94 D
008810001000003022	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					71,00	0,00	12.187,94 D
008810001000004001	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.000,00	0,00	13.187,94 D
A TRANSPORTAR :								13.187,94 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR								
CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								13.187,94 D
008810001000004008	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					558,30	0,00	13.746,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004015	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					33,00	0,00	13.779,24 D
008810001000004022	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					23,10	0,00	13.802,34 D
008810001000004029	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					326,30	0,00	14.128,64 D
008810001000005001	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					977,33	0,00	15.105,97 D
008810001000006001	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.445,00	10.660,97 D
008810001000006008	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	42,00	10.618,97 D
008810001000006015	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	12,60	10.606,37 D
008810001000006022	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	71,00	10.535,37 D
20/07/2018								
008810001000001001	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					500,00	0,00	11.035,37 D
008810001000006001	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					627,79	0,00	11.663,16 D
008810001000009001	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	627,79	11.035,37 D
008810001000010001	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					627,79	0,00	11.663,16 D
008810001000011001	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	500,00	11.163,16 D
008810001000012001	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					500,00	0,00	11.663,16 D
008810001000013001	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	500,00	11.163,16 D
008810001000014001	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					500,00	0,00	11.663,16 D
23/07/2018								
008810001000003001	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV					500,00	0,00	12.163,16 D
008810001000004001	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					612,64	0,00	12.775,80 D
008810001000005001	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					732,50	0,00	13.508,30 D
008810001000005008	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.912,20	0,00	16.420,50 D
008810001000005015	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.754,90	0,00	18.175,40 D
008810001000005022	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					446,00	0,00	18.621,40 D
008810001000005029	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.459,10	0,00	22.080,50 D
008810001000006001	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.627,50	0,00	25.708,00 D
008810001000006008	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					5.044,80	0,00	30.752,80 D
008810001000006015	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					735,30	0,00	31.488,10 D
008810001000006022	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					328,40	0,00	31.816,50 D
008810001000006029	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					37,20	0,00	31.853,70 D
008810001000006036	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					24.040,50	0,00	55.894,20 D
008810001000007001	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					798,76	0,00	56.692,96 D
008810001000008001	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					5.556,00	0,00	62.248,96 D
008810001000010001	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					23,52	0,00	62.272,48 D
008810001000010007	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					321,64	0,00	62.594,12 D
008810001000011001	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	612,64	61.981,48 D
008810001000012001	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					612,64	0,00	62.594,12 D
24/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					22,68	0,00	62.616,80 D
008810001000001003	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					171,44	0,00	62.788,24 D
25/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.100,00	0,00	65.888,24 D
008810001000001003	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.394,55	0,00	68.282,79 D
008810001000001005	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.430,45	0,00	73.713,24 D
008810001000001007	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					86,80	0,00	73.800,04 D
008810001000001009	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					404,70	0,00	74.204,74 D
008810001000001011	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.237,60	0,00	77.442,34 D
008810001000002001	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					200,00	0,00	77.642,34 D
008810001000002008	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					714,00	0,00	78.356,34 D
008810001000002015	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.654,50	0,00	82.010,84 D
008810001000002022	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					168,00	0,00	82.178,84 D
008810001000007001	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.200,00	0,00	83.378,84 D
008810001000007008	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.494,70	0,00	85.873,54 D
008810001000007015	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.666,50	0,00	89.540,04 D
008810001000007022	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.100,70	0,00	90.640,74 D
008810001000007029	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					502,70	0,00	91.143,44 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO

91.143,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:04

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:	230.571,32 C			91.143,44 D
008810001000007036	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					268,80	0,00	91.412,24 D
008810001000007043	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.330,30	0,00	94.742,54 D
008810001000008001	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					75,00	0,00	94.817,54 D
26/07/2018								
008810001000001001	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					107,20	0,00	94.924,74 D
008810001000001007	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					8,40	0,00	94.933,14 D
008810001000001013	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO SER					388,80	0,00	95.321,94 D
008810001000002001	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.388,00	0,00	97.709,94 D
008810001000002003	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.018,00	0,00	98.727,94 D
008810001000003001	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.388,00	96.339,94 D
008810001000003003	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.018,00	95.321,94 D
008810001000004001	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.388,00	0,00	97.709,94 D
008810001000004008	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.018,00	0,00	98.727,94 D
008810001000005001	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					722,40	0,00	99.450,34 D
008810001000006001	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					14.777,50	0,00	114.227,84 D
008810001000006008	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					25.115,40	0,00	139.343,24 D
008810001000006015	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					9.098,70	0,00	148.441,94 D
008810001000006022	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.188,70	0,00	150.630,64 D
008810001000006029	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					79,80	0,00	150.710,44 D
008810001000006036	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					51.026,50	0,00	201.736,94 D
27/07/2018								
008810001000002001	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					74.971,00	0,00	276.707,94 D
008810001000002008	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					1.000,00	0,00	277.707,94 D
30/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.500,00	0,00	279.207,94 D
008810001000001008	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					25.110,05	0,00	304.317,99 D
008810001000001015	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					24.080,25	0,00	328.398,24 D
008810001000001022	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					7.529,60	0,00	335.927,84 D
008810001000001029	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.105,50	0,00	339.033,34 D
008810001000001036	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					12.008,82	0,00	351.042,16 D
008810001000001043	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					16.246,89	0,00	367.289,05 D
008810001000002001	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.145,00	0,00	371.434,05 D
008810001000002008	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					42,00	0,00	371.476,05 D
008810001000002015	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					12,60	0,00	371.488,65 D
008810001000002022	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					71,00	0,00	371.559,65 D
31/07/2018								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	690.255,87	318.696,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						612.348,00	700.472,90	318.696,22 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:	10.627,27 C			
01/07/2018								
008810001000006005	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	10.701,16 C
008810001000006010	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	10.775,05 C
008810001000006015	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	10.848,94 C
008810001000006020	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	10.922,83 C
008810001000006025	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	10.996,72 C
02/07/2018								
0088100010000024005	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	11.032,22 C
0088100010000028005	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	11.040,45 C
0088100010000028010	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	11.058,56 C
0088100010000028015	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	11.077,50 C
0088100010000028020	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	11.083,26 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028025	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	11.089,85 C
008810001000028030	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	11.114,55 C
008810001000029006	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	11.122,78 C
008810001000029012	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	11.140,89 C
008810001000029018	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	11.159,83 C
008810001000029024	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	11.165,59 C
008810001000029030	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	11.172,18 C
008810001000029036	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	11.196,88 C
008810001000030006	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			8,23	0,00	11.188,65 C
008810001000030012	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			18,11	0,00	11.170,54 C
008810001000030018	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			18,94	0,00	11.151,60 C
008810001000030024	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			5,76	0,00	11.145,84 C
008810001000030030	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			6,59	0,00	11.139,25 C
008810001000030036	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			24,70	0,00	11.114,55 C
008810001000031005	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	11.122,78 C
008810001000031010	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	11.140,89 C
008810001000031015	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	11.159,83 C
008810001000031020	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	11.165,59 C
008810001000031025	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	11.172,18 C
008810001000031030	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	11.196,88 C
008810001000038005	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	25,56	11.222,44 C
008810001000038011	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,39	11.228,83 C

03/07/2018

008810001000005005	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.601048			0,00	19,86	11.248,69 C
008810001000005010	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	11.268,55 C
008810001000005015	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	11.288,41 C
008810001000005020	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	11.308,27 C
008810001000005025	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	11.328,13 C
008810001000005030	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	11.348,03 C

05/07/2018

008810001000001005	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,36	11.348,39 C
008810001000001010	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,83	11.349,22 C
008810001000001015	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,30	11.350,52 C
008810001000001020	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,57	11.356,09 C
008810001000001025	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,03	11.360,12 C
008810001000001029	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	3,69	11.363,81 C
008810001000002005	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,36	0,00	11.363,45 C
008810001000002010	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,83	0,00	11.362,62 C
008810001000002015	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			1,30	0,00	11.361,32 C
008810001000002020	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			5,57	0,00	11.355,75 C
008810001000002025	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			4,03	0,00	11.351,72 C
008810001000002029	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			3,69	0,00	11.348,03 C
008810001000003005	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,36	11.348,39 C
008810001000003010	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,83	11.349,22 C
008810001000003015	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,30	11.350,52 C
008810001000003020	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,57	11.356,09 C
008810001000003025	IRF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,03	11.360,12 C
008810001000004005	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	5,42	11.365,54 C
008810001000004010	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,94	11.367,48 C
008810001000004015	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,16	11.368,64 C
008810001000004020	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	6,33	11.374,97 C
008810001000004025	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,20	11.377,17 C
008810001000004030	IRF:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	7,49	11.384,66 C
008810001000005005	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	5,67	11.390,33 C

A TRANSPORTAR :								11.390,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								11.390,33 C

008810001000005010	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	5,67	11.396,00 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	------	------	-------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005015	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	5,67	11.401,67 C
008810001000005020	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	5,67	11.407,34 C
008810001000005025	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	5,68	11.413,02 C
008810001000005030	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	5,68	11.418,70 C
008810001000005035	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	5,68	11.424,38 C
07/07/2018								
008810001000001005	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	11.432,61 C
008810001000001010	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	11.450,72 C
008810001000001015	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	11.469,66 C
008810001000001020	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	11.475,42 C
008810001000001025	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	11.482,01 C
008810001000001030	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	11.506,71 C
008810001000002005	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	112,83	11.619,54 C
008810001000003005	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			112,83	0,00	11.506,71 C
10/07/2018								
008810001000011005	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	5,89	11.512,60 C
008810001000011010	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,89	11.518,49 C
008810001000011015	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,89	11.524,38 C
008810001000011020	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	5,89	11.530,27 C
008810001000011025	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	5,89	11.536,16 C
008810001000011030	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,91	11.542,07 C
11/07/2018								
008810001000005005	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	11.554,37 C
008810001000005010	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	11.566,67 C
008810001000005015	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	11.578,97 C
008810001000005020	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	11.591,27 C
008810001000005025	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	11.603,57 C
008810001000005030	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	11.615,90 C
17/07/2018								
008810001000006006	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	50,80	11.666,70 C
008810001000006013	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	11,63	11.678,33 C
008810001000006020	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	0,78	11.679,11 C
008810001000006027	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,20	11.681,31 C
008810001000006034	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	8,15	11.689,46 C
18/07/2018								
008810001000002006	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	81,77	11.771,23 C
008810001000004006	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	15,00	11.786,23 C
008810001000004013	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	28,84	11.815,07 C
008810001000004020	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	187,56	12.002,63 C
008810001000004027	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,27	12.013,90 C
008810001000004034	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,11	12.018,01 C
008810001000004041	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	13,78	12.031,79 C
008810001000004048	IRF:00000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	31,48	12.063,27 C
008810001000005007	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	75,00	12.138,27 C
008810001000005014	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	83,94	12.222,21 C
008810001000005021	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	162,67	12.384,88 C
008810001000005028	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	99,64	12.484,52 C
008810001000005035	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	32,05	12.516,57 C
008810001000005042	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	4,63	12.521,20 C
008810001000005049	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	186,91	12.708,11 C
008810001000008006	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	28,50	12.736,61 C
008810001000008013	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	69,35	12.805,96 C
008810001000008020	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	36,29	12.842,25 C
008810001000008027	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	22,61	12.864,86 C
008810001000008034	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,75	12.865,61 C
008810001000008041	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,78	12.866,39 C
008810001000008048	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	11,26	12.877,65 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	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:	10.627,27 C			
DE TRANSPORTE :								12.877,65 C
008810001000009006	IRF:000000180/F00610-MTC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709058			0,00	13,44	12.891,09 C
008810001000010007	IRF:000000200/F00776-R E D	DIAGNOSTICOS	0.8.0.709060			0,00	30,42	12.921,51 C
008810001000011007	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.601048			0,00	7,50	12.929,01 C
008810001000011014	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709058			0,00	28,65	12.957,66 C
008810001000011021	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709059			0,00	12,78	12.970,44 C
008810001000011028	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709060			0,00	1,53	12.971,97 C
008810001000011035	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709061			0,00	0,07	12.972,04 C
008810001000011042	IRF:000000244/F00698-REP	ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709063			0,00	181,92	13.153,96 C
008810001000012006	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709058			0,00	22,74	13.176,70 C
008810001000012013	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709059			0,00	59,10	13.235,80 C
008810001000012020	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709060			0,00	8,44	13.244,24 C
008810001000012027	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709061			0,00	3,09	13.247,33 C
008810001000012034	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709062			0,00	14,36	13.261,69 C
008810001000012041	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA	ALVES LT	0.8.0.709063			0,00	24,48	13.286,17 C
008810001000013007	IRF:000000579/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709058			0,00	44,46	13.330,63 C
008810001000013014	IRF:000000579/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709059			0,00	7,79	13.338,42 C
008810001000013021	IRF:000000579/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	3,78	13.342,20 C
008810001000013028	IRF:000000579/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709061			0,00	4,16	13.346,36 C
008810001000013035	IRF:000000579/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709063			0,00	45,41	13.391,77 C
008810001000014006	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709058			0,00	9,02	13.400,79 C
008810001000014013	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709059			0,00	16,44	13.417,23 C
008810001000014020	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709060			0,00	21,70	13.438,93 C
008810001000014027	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709061			0,00	0,97	13.439,90 C
008810001000014034	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709062			0,00	0,06	13.439,96 C
008810001000014041	IRF:000000367/F00710-SB	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709063			0,00	18,21	13.458,17 C
008810001000015006	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.601048			0,00	144,00	13.602,17 C
008810001000015013	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709058			0,00	256,00	13.858,17 C
008810001000015020	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709059			0,00	541,16	14.399,33 C
008810001000015027	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709060			0,00	79,58	14.478,91 C
008810001000015034	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709061			0,00	56,85	14.535,76 C
008810001000015041	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709062			0,00	67,23	14.602,99 C
008810001000015048	IRF:000000219/F00821-VILELA E	LEAO SERVI	0.8.0.709063			0,00	476,02	15.079,01 C
19/07/2018								
008810001000003007	IRF:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709058			0,00	66,68	15.145,69 C
008810001000003014	IRF:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709059			0,00	0,63	15.146,32 C
008810001000003021	IRF:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709060			0,00	0,18	15.146,50 C
008810001000003028	IRF:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709063			0,00	1,07	15.147,57 C
008810001000004006	IRF:000000244/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.601048			0,00	15,00	15.162,57 C
008810001000004013	IRF:000000244/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709059			0,00	8,37	15.170,94 C
008810001000004020	IRF:000000244/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709060			0,00	0,50	15.171,44 C
008810001000004027	IRF:000000244/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709061			0,00	0,35	15.171,79 C
008810001000004034	IRF:000000244/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709063			0,00	4,89	15.176,68 C
008810001000005006	IRF:000000088/F00365-RC	DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709063			0,00	14,66	15.191,34 C
008810001000006007	CAN:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E				66,68	0,00	15.124,66 C
008810001000006014	CAN:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E				0,63	0,00	15.124,03 C
008810001000006021	CAN:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E				0,18	0,00	15.123,85 C
008810001000006028	CAN:000007966/F00597-A D I	RADIOLOGIA E				1,07	0,00	15.122,78 C
20/07/2018								
008810001000006006	IRF:0000000579/F00449-S2	MEDICINA DIAGNOS	0.8.0.709063			0,00	9,42	15.132,20 C
008810001000007005	IRF:000011279/F01644-SAD	CONSULTORIA LTD	0.8.0.501015			0,00	133,96	15.266,16 C
008810001000009006	CAN:000000579/F00449-S2	MEDICINA DIAGNOS				9,42	0,00	15.256,74 C
A TRANSPORTAR :								15.256,74 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:	10.627,27 C			
DE TRANSPORTE :								15.256,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006023	IRF:000010880/UNIAO-UNIAO					148,10	0,00	15.108,64 C
008850001000006025	IRF:000000241/UNIAO-UNIAO					1.850,11	0,00	13.258,53 C
008850001000006027	IRF:000000241/UNIAO-UNIAO					8.629,10	0,00	4.629,43 C
23/07/2018								
008810001000004006	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	9,19	4.638,62 C
008810001000005006	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,99	4.649,61 C
008810001000005013	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	43,68	4.693,29 C
008810001000005020	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	26,32	4.719,61 C
008810001000005027	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	6,69	4.726,30 C
008810001000005034	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	51,89	4.778,19 C
008810001000006006	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	54,41	4.832,60 C
008810001000006013	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	75,67	4.908,27 C
008810001000006020	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	11,03	4.919,30 C
008810001000006027	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,92	4.924,22 C
008810001000006034	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,56	4.924,78 C
008810001000006041	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	360,61	5.285,39 C
008810001000007006	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	11,98	5.297,37 C
008810001000008006	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	83,34	5.380,71 C
008810001000011006	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					9,19	0,00	5.371,52 C
24/07/2018								
008810001000002005	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	5,23	5.376,75 C
008810001000002010	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,62	5.378,37 C
008810001000002015	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,37	5.379,74 C
008810001000002020	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	6,23	5.385,97 C
008810001000002025	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,24	5.388,21 C
008810001000002030	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	8,09	5.396,30 C
008810001000003005	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,50	5.396,80 C
008810001000003010	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,75	5.397,55 C
008810001000003015	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,25	5.398,80 C
008810001000003020	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,73	5.404,53 C
008810001000003025	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,86	5.408,39 C
008810001000004005	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,50	0,00	5.407,89 C
008810001000004010	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,75	0,00	5.407,14 C
008810001000004015	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			1,25	0,00	5.405,89 C
008810001000004020	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			5,73	0,00	5.400,16 C
008810001000004025	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			3,86	0,00	5.396,30 C
008810001000005005	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,50	5.396,80 C
008810001000005010	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,75	5.397,55 C
008810001000005015	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,25	5.398,80 C
008810001000005020	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,73	5.404,53 C
008810001000005025	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,86	5.408,39 C
008810001000006005	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	105,87	5.514,26 C
25/07/2018								
008810001000002006	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,00	5.517,26 C
008810001000002013	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	10,71	5.527,97 C
008810001000002020	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	54,82	5.582,79 C
008810001000002027	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,52	5.585,31 C
008810001000007006	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	18,00	5.603,31 C
008810001000007013	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	37,42	5.640,73 C
008810001000007020	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	55,00	5.695,73 C
008810001000007027	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	16,51	5.712,24 C
008810001000007034	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	7,54	5.719,78 C
008810001000007041	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	4,03	5.723,81 C
008810001000007048	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	49,96	5.773,77 C
008810001000011007	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			0,00	50,00	5.823,77 C

A TRANSPORTAR :

5.823,77 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:

10.627,27 C

DE TRANSPORTE :

5.823,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014007	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	1.245,00	7.068,77 C
008810001000015007	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					1.245,00	0,00	5.823,77 C
008810001000016007	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	830,00	6.653,77 C
26/07/2018								
008810001000004006	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	35,82	6.689,59 C
008810001000004013	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	15,27	6.704,86 C
008810001000005006	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	10,84	6.715,70 C
008810001000006006	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	221,66	6.937,36 C
008810001000006013	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	376,73	7.314,09 C
008810001000006020	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	136,48	7.450,57 C
008810001000006027	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	32,83	7.483,40 C
008810001000006034	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,20	7.484,60 C
008810001000006041	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	765,40	8.250,00 C
27/07/2018								
008810001000002006	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.124,57	9.374,57 C
008810001000002013	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709063			0,00	15,00	9.389,57 C
30/07/2018								
008810001000001006	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	22,50	9.412,07 C
008810001000001013	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	376,65	9.788,72 C
008810001000001020	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	361,20	10.149,92 C
008810001000001027	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	112,95	10.262,87 C
008810001000001034	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	46,58	10.309,45 C
008810001000001041	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	180,13	10.489,58 C
008810001000001048	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	243,71	10.733,29 C
008810001000002007	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	62,18	10.795,47 C
008810001000002014	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	10.796,10 C
008810001000002021	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,18	10.796,28 C
008810001000002028	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	1,07	10.797,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.182,51	12.352,59	10.797,35 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:	54.482,40 C			
16/07/2018								
008850001000007001	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.10				2.299,72	0,00	52.182,68 C
008850001000007002	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				99,13	0,00	52.083,55 C
008850001000007003	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				710,51	0,00	51.373,04 C
008850001000007004	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				271,24	0,00	51.101,80 C
008850001000007005	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				143,20	0,00	50.958,60 C
008850001000007006	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				1.075,64	0,00	49.882,96 C
20/07/2018								
008850001000001001	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					46,51	0,00	49.836,45 C
008850001000001003	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.10				46,51	0,00	49.789,94 C
008850001000002001	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.10				28.586,16	0,00	21.203,78 C
008850001000002002	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				1.238,97	0,00	19.964,81 C
008850001000002003	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				10,22	0,00	19.954,59 C
008850001000002004	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				203,69	0,00	19.750,90 C
008850001000002005	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				569,03	0,00	19.181,87 C
008850001000002006	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				2.116,25	0,00	17.065,62 C
008850001000002007	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				6.748,36	0,00	10.317,26 C
008850001000002008	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				5.224,92	0,00	5.092,34 C
008850001000002009	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				1.394,15	0,00	3.698,19 C
008850001000002010	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				2.026,16	0,00	1.672,03 C
008850001000002011	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				9.054,41	0,00	7.382,38 D
008850001000003001	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.10				2.623,94	0,00	10.006,32 D
008850001000003002	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				352,30	0,00	10.358,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								10.358,62 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	54.482,40 C			
DE TRANSPORTE :								10.358,62 D
008850001000003003	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				463,97	0,00	10.822,59 D
008850001000003004	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				946,79	0,00	11.769,38 D
008850001000003005	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				79,02	0,00	11.848,40 D
008850001000003006	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				100,34	0,00	11.948,74 D
008850001000003007	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12				681,52	0,00	12.630,26 D
31/07/2018								
180711001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	11.975,02	655,24 D
180711001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.911,67	12.256,43 C
180711001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	8.832,94	21.089,37 C
180711001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.881,96	23.971,33 C
180711001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.857,54	26.828,87 C
180711001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.990,80	29.819,67 C
180711001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	29.830,16 C
180711001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	587,84	30.418,00 C
180711001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.540,46	31.958,46 C
180711001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	32.162,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						67.112,66	44.792,41	32.162,15 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:	91.284,51 C			
01/07/2018								
000001001000001001	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	3.2.01.01.01				26,17	0,00	91.258,34 C
008810001000006002	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	91.290,36 C
008810001000006003	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	91.438,14 C
008810001000006004	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	91.487,40 C
008810001000006007	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	91.519,42 C
008810001000006008	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	91.667,20 C
008810001000006009	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	91.716,46 C
008810001000006012	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	91.748,48 C
008810001000006013	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	91.896,26 C
008810001000006014	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	91.945,52 C
008810001000006017	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	91.977,54 C
008810001000006018	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	92.125,32 C
008810001000006019	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	92.174,58 C
008810001000006022	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	92.206,60 C
008810001000006023	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	92.354,38 C
008810001000006024	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	92.403,64 C
02/07/2018								
008810001000017002	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	81,49	92.485,13 C
008810001000017003	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	376,12	92.861,25 C
008810001000017004	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	125,37	92.986,62 C
008810001000017006	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	81,49	93.068,11 C
008810001000017007	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	376,12	93.444,23 C
008810001000017008	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	125,37	93.569,60 C
008810001000017010	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	81,49	93.651,09 C
008810001000017011	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	376,12	94.027,21 C
008810001000017012	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	125,37	94.152,58 C
008810001000017014	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	81,49	94.234,07 C
008810001000017015	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	376,12	94.610,19 C
A TRANSPORTAR :								94.610,19 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	91.284,51 C			
DE TRANSPORTE :								94.610,19 C
008810001000017016	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	125,37	94.735,56 C
008810001000017018	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,49	94.817,05 C
008810001000017019	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	376,12	95.193,17 C
008810001000017020	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	125,37	95.318,54 C
008810001000018002	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	95.350,28 C
008810001000018003	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	95.496,79 C
008810001000018004	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	95.545,63 C
008810001000018006	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	95.609,12 C
008810001000018007	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	95.902,15 C
008810001000018008	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	95.999,83 C
008810001000018010	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	96.063,32 C
008810001000018011	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	96.356,35 C
008810001000018012	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	96.454,03 C
008810001000018014	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	96.517,52 C
008810001000018015	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	96.810,55 C
008810001000018016	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	96.908,23 C
008810001000018018	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	96.971,72 C
008810001000018019	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	97.264,75 C
008810001000018020	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	97.362,43 C
008810001000018022	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	97.394,17 C
008810001000018023	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	97.540,68 C
008810001000018024	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	97.589,52 C
008810001000019002	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,13	97.662,65 C
008810001000019003	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	98.000,15 C
008810001000019004	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	98.112,65 C
008810001000019006	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	98.249,15 C
008810001000019007	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	98.879,15 C
008810001000019008	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	99.089,15 C
008810001000019010	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	99.196,40 C
008810001000019011	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	99.691,40 C
008810001000019012	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	99.856,40 C
008810001000019014	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	99.968,53 C
008810001000019015	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	100.486,03 C
008810001000019016	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	100.658,53 C
008810001000019018	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	100.717,03 C
008810001000019019	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	100.987,03 C
008810001000019020	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	101.077,03 C
008810001000024002	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	23,08	101.100,11 C
008810001000024003	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	106,50	101.206,61 C
008810001000024004	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	101.242,11 C
008810001000028002	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	101.245,68 C
008810001000028003	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	101.262,15 C
008810001000028004	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	101.267,64 C
008810001000028007	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	101.275,49 C
008810001000028008	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	101.311,72 C
008810001000028009	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	101.323,80 C
008810001000028012	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	101.332,01 C
008810001000028013	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	101.369,89 C
008810001000028014	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	101.382,51 C
008810001000028017	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	101.385,01 C
008810001000028018	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	101.396,54 C
A TRANSPORTAR :								101.396,54 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	91.284,51 C			
DE TRANSPORTE :								101.396,54 C
008810001000028019	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	101.400,38 C
008810001000028022	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	101.403,23 C
008810001000028023	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	101.416,40 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028024	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	101.420,79 C
008810001000028027	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	101.431,49 C
008810001000028028	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	101.480,89 C
008810001000028029	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	101.497,36 C
008810001000029002	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	101.500,93 C
008810001000029003	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	101.517,40 C
008810001000029004	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	101.522,89 C
008810001000029008	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	101.530,74 C
008810001000029009	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	101.566,97 C
008810001000029010	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	101.579,05 C
008810001000029014	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	101.587,26 C
008810001000029015	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	101.625,14 C
008810001000029016	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	101.637,76 C
008810001000029020	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	101.640,26 C
008810001000029021	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	101.651,79 C
008810001000029022	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	101.655,63 C
008810001000029026	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	101.658,48 C
008810001000029027	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	101.671,65 C
008810001000029028	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	101.676,04 C
008810001000029032	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	101.686,74 C
008810001000029033	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	101.736,14 C
008810001000029034	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	101.752,61 C
008810001000030002	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			3,57	0,00	101.749,04 C
008810001000030003	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			16,47	0,00	101.732,57 C
008810001000030004	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			5,49	0,00	101.727,08 C
008810001000030008	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			7,85	0,00	101.719,23 C
008810001000030009	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			36,23	0,00	101.683,00 C
008810001000030010	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			12,08	0,00	101.670,92 C
008810001000030014	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			8,21	0,00	101.662,71 C
008810001000030015	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			37,88	0,00	101.624,83 C
008810001000030016	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			12,62	0,00	101.612,21 C
008810001000030020	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			2,50	0,00	101.609,71 C
008810001000030021	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			11,53	0,00	101.598,18 C
008810001000030022	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			3,84	0,00	101.594,34 C
008810001000030026	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			2,85	0,00	101.591,49 C
008810001000030027	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			13,17	0,00	101.578,32 C
008810001000030028	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			4,39	0,00	101.573,93 C
008810001000030032	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			10,70	0,00	101.563,23 C
008810001000030033	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			49,40	0,00	101.513,83 C
008810001000030034	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			16,47	0,00	101.497,36 C
008810001000031002	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	101.500,93 C
008810001000031003	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	101.517,40 C
008810001000031004	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	101.522,89 C
008810001000031007	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	101.530,74 C
008810001000031008	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	101.566,97 C
008810001000031009	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	101.579,05 C
008810001000031012	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	101.587,26 C
008810001000031013	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	101.625,14 C
008810001000031014	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	101.637,76 C
008810001000031017	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	101.640,26 C
008810001000031018	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	101.651,79 C
008810001000031019	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	101.655,63 C

A TRANSPORTAR :						101.655,63 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:	91.284,51 C		
DE TRANSPORTE :						101.655,63 C	
008810001000031022	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85
008810001000031023	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17
008810001000031024	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39
008810001000031027	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70
008810001000031028	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031029	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	101.752,61 C
008810001000038002	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	16,62	101.769,23 C
008810001000038003	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	76,68	101.845,91 C
008810001000038004	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	25,56	101.871,47 C
008810001000038008	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,15	101.875,62 C
008810001000038009	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	19,17	101.894,79 C
008810001000038010	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,39	101.901,18 C
03/07/2018								
008810001000005002	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.601048			0,00	8,60	101.909,78 C
008810001000005003	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.601048			0,00	39,71	101.949,49 C
008810001000005004	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.601048			0,00	13,24	101.962,73 C
008810001000005007	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	101.971,33 C
008810001000005008	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	102.011,04 C
008810001000005009	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	102.024,28 C
008810001000005012	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	102.032,88 C
008810001000005013	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	102.072,59 C
008810001000005014	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	102.085,83 C
008810001000005017	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	102.094,43 C
008810001000005018	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	102.134,14 C
008810001000005019	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	102.147,38 C
008810001000005022	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	102.155,98 C
008810001000005023	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	102.195,69 C
008810001000005024	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	102.208,93 C
008810001000005027	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	102.217,56 C
008810001000005028	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	102.257,37 C
008810001000005029	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	102.270,64 C
04/07/2018								
008810001000035002	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	94,84	102.365,48 C
008810001000035003	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	437,73	102.803,21 C
008810001000035004	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	145,91	102.949,12 C
008810001000035006	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	221,29	103.170,41 C
008810001000035007	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.021,37	104.191,78 C
008810001000035008	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	340,46	104.532,24 C
008810001000035010	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	221,29	104.753,53 C
008810001000035011	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.021,37	105.774,90 C
008810001000035012	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	340,46	106.115,36 C
008810001000035014	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	94,84	106.210,20 C
008810001000035015	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	437,73	106.647,93 C
008810001000035016	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	145,91	106.793,84 C
008810001000035020	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	18,71	106.812,55 C
008810001000035021	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	86,35	106.898,90 C
008810001000035022	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	28,78	106.927,68 C
008810001000035024	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	43,66	106.971,34 C
008810001000035025	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	201,47	107.172,81 C
008810001000035026	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	67,16	107.239,97 C
008810001000035028	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	43,66	107.283,63 C
008810001000035029	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	201,47	107.485,10 C
008810001000035030	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	67,16	107.552,26 C
008810001000035032	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	18,71	107.570,97 C
008810001000035033	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	86,35	107.657,32 C
008810001000035034	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	28,78	107.686,10 C
05/07/2018								
008810001000001002	PIS:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,15	107.686,25 C
008810001000001003	COF:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,71	107.686,96 C
008810001000001004	CSL:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,24	107.687,20 C

A TRANSPORTAR :		107.687,20 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:		91.284,51 C
		107.687,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001007	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,36	107.687,56 C
008810001000001008	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,66	107.689,22 C
008810001000001009	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,55	107.689,77 C
008810001000001012	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,56	107.690,33 C
008810001000001013	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,60	107.692,93 C
008810001000001014	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,87	107.693,80 C
008810001000001017	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,41	107.696,21 C
008810001000001018	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,13	107.707,34 C
008810001000001019	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,71	107.711,05 C
008810001000001022	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,74	107.712,79 C
008810001000001023	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	8,05	107.720,84 C
008810001000001024	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,68	107.723,52 C
008810001000001026	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	1,60	107.725,12 C
008810001000001027	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	7,37	107.732,49 C
008810001000001028	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	2,46	107.734,95 C
008810001000002002	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,15	0,00	107.734,80 C
008810001000002003	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,71	0,00	107.734,09 C
008810001000002004	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,24	0,00	107.733,85 C
008810001000002007	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,36	0,00	107.733,49 C
008810001000002008	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			1,66	0,00	107.731,83 C
008810001000002009	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,55	0,00	107.731,28 C
008810001000002012	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,56	0,00	107.730,72 C
008810001000002013	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			2,60	0,00	107.728,12 C
008810001000002014	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,87	0,00	107.727,25 C
008810001000002017	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			2,41	0,00	107.724,84 C
008810001000002018	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			11,13	0,00	107.713,71 C
008810001000002019	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			3,71	0,00	107.710,00 C
008810001000002022	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			1,74	0,00	107.708,26 C
008810001000002023	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			8,05	0,00	107.700,21 C
008810001000002024	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			2,68	0,00	107.697,53 C
008810001000002026	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			1,60	0,00	107.695,93 C
008810001000002027	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			7,37	0,00	107.688,56 C
008810001000002028	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			2,46	0,00	107.686,10 C
008810001000003002	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,15	107.686,25 C
008810001000003003	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,71	107.686,96 C
008810001000003004	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,24	107.687,20 C
008810001000003007	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,36	107.687,56 C
008810001000003008	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,66	107.689,22 C
008810001000003009	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,55	107.689,77 C
008810001000003012	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,56	107.690,33 C
008810001000003013	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,60	107.692,93 C
008810001000003014	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,87	107.693,80 C
008810001000003017	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,41	107.696,21 C
008810001000003018	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,13	107.707,34 C
008810001000003019	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,71	107.711,05 C
008810001000003022	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,74	107.712,79 C
008810001000003023	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	8,05	107.720,84 C
008810001000003024	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,68	107.723,52 C
008810001000004002	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	2,35	107.725,87 C
008810001000004003	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	10,84	107.736,71 C
008810001000004004	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	3,61	107.740,32 C
008810001000004007	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,84	107.741,16 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO 107.741,16 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 91.284,51 C
DE TRANSPORTE : 107.741,16 C

008810001000004008	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	3,87	107.745,03 C
008810001000004009	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,29	107.746,32 C
008810001000004012	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,50	107.746,82 C
008810001000004013	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,32	107.749,14 C
008810001000004014	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,77	107.749,91 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004017	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,74	107.752,65 C
008810001000004018	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	12,65	107.765,30 C
008810001000004019	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	4,22	107.769,52 C
008810001000004022	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,95	107.770,47 C
008810001000004023	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	4,39	107.774,86 C
008810001000004024	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,46	107.776,32 C
008810001000004027	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	3,25	107.779,57 C
008810001000004028	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	14,97	107.794,54 C
008810001000004029	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	4,99	107.799,53 C
008810001000005002	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.701060			0,00	2,46	107.801,99 C
008810001000005003	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.701060			0,00	11,35	107.813,34 C
008810001000005004	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.701060			0,00	3,78	107.817,12 C
008810001000005007	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709058			0,00	2,46	107.819,58 C
008810001000005008	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709058			0,00	11,35	107.830,93 C
008810001000005009	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709058			0,00	3,78	107.834,71 C
008810001000005012	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709059			0,00	2,46	107.837,17 C
008810001000005013	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709059			0,00	11,35	107.848,52 C
008810001000005014	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709059			0,00	3,78	107.852,30 C
008810001000005017	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709060			0,00	2,46	107.854,76 C
008810001000005018	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709060			0,00	11,35	107.866,11 C
008810001000005019	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709060			0,00	3,78	107.869,89 C
008810001000005022	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709061			0,00	2,46	107.872,35 C
008810001000005023	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709061			0,00	11,36	107.883,71 C
008810001000005024	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709061			0,00	3,79	107.887,50 C
008810001000005027	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709062			0,00	2,46	107.889,96 C
008810001000005028	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709062			0,00	11,36	107.901,32 C
008810001000005029	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709062			0,00	3,79	107.905,11 C
008810001000005032	PIS:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709063			0,00	2,46	107.907,57 C
008810001000005033	COF:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709063			0,00	11,36	107.918,93 C
008810001000005034	CSL:000000215/F01771-IT -ONE	TECNOLOGIA	0.8.0.709063			0,00	3,79	107.922,72 C
07/07/2018								
008810001000001002	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709058			0,00	3,57	107.926,29 C
008810001000001003	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709058			0,00	16,47	107.942,76 C
008810001000001004	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709058			0,00	5,49	107.948,25 C
008810001000001007	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709059			0,00	7,85	107.956,10 C
008810001000001008	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709059			0,00	36,23	107.992,33 C
008810001000001009	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709059			0,00	12,08	108.004,41 C
008810001000001012	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709060			0,00	8,21	108.012,62 C
008810001000001013	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709060			0,00	37,88	108.050,50 C
008810001000001014	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709060			0,00	12,62	108.063,12 C
008810001000001017	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709061			0,00	2,50	108.065,62 C
008810001000001018	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709061			0,00	11,53	108.077,15 C
008810001000001019	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709061			0,00	3,84	108.080,99 C
008810001000001022	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709062			0,00	2,85	108.083,84 C
008810001000001023	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709062			0,00	13,17	108.097,01 C
008810001000001024	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709062			0,00	4,39	108.101,40 C
008810001000001027	PIS:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709063			0,00	10,70	108.112,10 C
008810001000001028	COF:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709063			0,00	49,40	108.161,50 C
008810001000001029	CSL:000016108/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709063			0,00	16,47	108.177,97 C
008810001000002002	PIS:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			0,00	48,89	108.226,86 C
008810001000002003	COF:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			0,00	225,66	108.452,52 C
008810001000002004	CSL:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			0,00	75,22	108.527,74 C
008810001000003002	CAN:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			48,89	0,00	108.478,85 C
A TRANSPORTAR :								108.478,85 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								108.478,85 C
008810001000003003	CAN:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			225,66	0,00	108.253,19 C
008810001000003004	CAN:000016102/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.701060			75,22	0,00	108.177,97 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/07/2018								
008810001000011002	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,55	108.180,52 C
008810001000011003	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	11,78	108.192,30 C
008810001000011004	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,93	108.196,23 C
008810001000011007	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,55	108.198,78 C
008810001000011008	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	11,78	108.210,56 C
008810001000011009	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,93	108.214,49 C
008810001000011012	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,55	108.217,04 C
008810001000011013	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	11,78	108.228,82 C
008810001000011014	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,93	108.232,75 C
008810001000011017	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,55	108.235,30 C
008810001000011018	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	11,78	108.247,08 C
008810001000011019	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,93	108.251,01 C
008810001000011022	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,55	108.253,56 C
008810001000011023	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	11,78	108.265,34 C
008810001000011024	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,93	108.269,27 C
008810001000011027	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,56	108.271,83 C
008810001000011028	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	11,81	108.283,64 C
008810001000011029	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,94	108.287,58 C
11/07/2018								
008810001000005002	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,35	108.292,93 C
008810001000005003	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	108.317,53 C
008810001000005004	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	108.325,73 C
008810001000005007	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	108.331,06 C
008810001000005008	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	108.355,66 C
008810001000005009	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	108.363,86 C
008810001000005012	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	108.369,19 C
008810001000005013	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	108.393,79 C
008810001000005014	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	108.401,99 C
008810001000005017	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	108.407,32 C
008810001000005018	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	108.431,92 C
008810001000005019	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	108.440,12 C
008810001000005022	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	108.445,45 C
008810001000005023	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	108.470,05 C
008810001000005024	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	108.478,25 C
008810001000005027	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	108.483,59 C
008810001000005028	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	108.508,25 C
008810001000005029	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	108.516,47 C
17/07/2018								
008810001000003002	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.301014			0,00	0,91	108.517,38 C
008810001000003003	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.301014			0,00	4,20	108.521,58 C
008810001000003004	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.301014			0,00	1,40	108.522,98 C
008810001000003006	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	0,91	108.523,89 C
008810001000003007	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	4,20	108.528,09 C
008810001000003008	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			0,00	1,40	108.529,49 C
008810001000003010	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	0,91	108.530,40 C
008810001000003011	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	4,20	108.534,60 C
008810001000003012	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			0,00	1,40	108.536,00 C
008810001000003014	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,45	108.536,45 C
008810001000003015	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	2,09	108.538,54 C
008810001000003016	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			0,00	0,70	108.539,24 C
008810001000006003	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	22,01	108.561,25 C
008810001000006004	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	101,60	108.662,85 C
008810001000006005	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	33,87	108.696,72 C
A TRANSPORTAR :								108.696,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	91.284,51 C			108.696,72 C
008810001000006010	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	5,04	108.701,76 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006011	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	23,26	108.725,02 C
008810001000006012	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	7,75	108.732,77 C
008810001000006017	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	0,34	108.733,11 C
008810001000006018	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,57	108.734,68 C
008810001000006019	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	0,52	108.735,20 C
008810001000006024	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,95	108.736,15 C
008810001000006025	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,39	108.740,54 C
008810001000006026	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,47	108.742,01 C
008810001000006031	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	3,54	108.745,55 C
008810001000006032	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	16,30	108.761,85 C
008810001000006033	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	5,43	108.767,28 C
18/07/2018								
008810001000002003	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	35,44	108.802,72 C
008810001000002004	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	163,55	108.966,27 C
008810001000002005	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			0,00	54,52	109.020,79 C
008810001000003003	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	4,05	109.024,84 C
008810001000003004	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	18,69	109.043,53 C
008810001000003005	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	6,23	109.049,76 C
008810001000004003	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	6,50	109.056,26 C
008810001000004004	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	30,00	109.086,26 C
008810001000004005	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,00	109.096,26 C
008810001000004010	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	12,50	109.108,76 C
008810001000004011	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	57,68	109.166,44 C
008810001000004012	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	19,23	109.185,67 C
008810001000004017	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	81,27	109.266,94 C
008810001000004018	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	375,12	109.642,06 C
008810001000004019	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	125,04	109.767,10 C
008810001000004024	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,89	109.771,99 C
008810001000004025	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	22,55	109.794,54 C
008810001000004026	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,51	109.802,05 C
008810001000004031	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,78	109.803,83 C
008810001000004032	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,22	109.812,05 C
008810001000004033	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,74	109.814,79 C
008810001000004038	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,97	109.820,76 C
008810001000004039	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	27,56	109.848,32 C
008810001000004040	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	9,19	109.857,51 C
008810001000004045	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	13,64	109.871,15 C
008810001000004046	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	62,95	109.934,10 C
008810001000004047	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	20,98	109.955,08 C
008810001000005004	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	32,50	109.987,58 C
008810001000005005	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	150,00	110.137,58 C
008810001000005006	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	50,00	110.187,58 C
008810001000005011	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	36,38	110.223,96 C
008810001000005012	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	167,88	110.391,84 C
008810001000005013	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	55,96	110.447,80 C
008810001000005018	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	70,48	110.518,28 C
008810001000005019	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	325,33	110.843,61 C
008810001000005020	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	108,44	110.952,05 C
008810001000005025	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	43,18	110.995,23 C
008810001000005026	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	199,29	111.194,52 C
008810001000005027	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	66,43	111.260,95 C
008810001000005032	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	13,89	111.274,84 C
008810001000005033	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	64,09	111.338,93 C
A TRANSPORTAR :								111.338,93 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 :								111.338,93 C
008810001000005034	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	21,37	111.360,30 C
008810001000005039	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	2,01	111.362,31 C
008810001000005040	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	9,28	111.371,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005041	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	3,09	111.374,68 C
008810001000005046	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	80,99	111.455,67 C
008810001000005047	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	373,80	111.829,47 C
008810001000005048	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	124,60	111.954,07 C
008810001000008003	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	12,35	111.966,42 C
008810001000008004	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	57,00	112.023,42 C
008810001000008005	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	19,00	112.042,42 C
008810001000008010	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	30,05	112.072,47 C
008810001000008011	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	138,71	112.211,18 C
008810001000008012	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	46,24	112.257,42 C
008810001000008017	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	15,73	112.273,15 C
008810001000008018	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	72,57	112.345,72 C
008810001000008019	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	24,19	112.369,91 C
008810001000008024	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,79	112.379,70 C
008810001000008025	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	45,21	112.424,91 C
008810001000008026	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	15,07	112.439,98 C
008810001000008031	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,33	112.440,31 C
008810001000008032	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,51	112.441,82 C
008810001000008033	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,50	112.442,32 C
008810001000008038	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,34	112.442,66 C
008810001000008039	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,57	112.444,23 C
008810001000008040	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,52	112.444,75 C
008810001000008045	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	4,88	112.449,63 C
008810001000008046	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	22,50	112.472,13 C
008810001000008047	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	7,50	112.479,63 C
008810001000009003	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	5,82	112.485,45 C
008810001000009004	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	26,88	112.512,33 C
008810001000009005	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	8,96	112.521,29 C
008810001000010004	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	13,18	112.534,47 C
008810001000010005	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	60,84	112.595,31 C
008810001000010006	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	20,28	112.615,59 C
008810001000011004	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	112.618,84 C
008810001000011005	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	112.633,84 C
008810001000011006	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	112.638,84 C
008810001000011011	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	12,41	112.651,25 C
008810001000011012	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	57,29	112.708,54 C
008810001000011013	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	19,10	112.727,64 C
008810001000011018	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	5,54	112.733,18 C
008810001000011019	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	25,58	112.758,76 C
008810001000011020	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	8,52	112.767,28 C
008810001000011025	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	0,67	112.767,95 C
008810001000011026	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	3,06	112.771,01 C
008810001000011027	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	1,02	112.772,03 C
008810001000011032	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	0,02	112.772,05 C
008810001000011033	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	0,12	112.772,17 C
008810001000011034	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	0,04	112.772,21 C
008810001000011039	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	78,84	112.851,05 C
008810001000011040	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	363,85	113.214,90 C
008810001000011041	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	121,29	113.336,19 C
008810001000012003	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	9,86	113.346,05 C
008810001000012004	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	45,49	113.391,54 C
008810001000012005	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	15,16	113.406,70 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
113.406,70 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 91.284,51 C
DE TRANSPORTE :

113.406,70 C

008810001000012010	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	25,60	113.432,30 C
008810001000012011	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	118,18	113.550,48 C
008810001000012012	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	39,40	113.589,88 C
008810001000012017	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,66	113.593,54 C
008810001000012018	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	16,89	113.610,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:17

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 52
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
008810001000012019	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,63	113.616,06 C
008810001000012024	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,34	113.617,40 C
008810001000012025	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	6,17	113.623,57 C
008810001000012026	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,05	113.625,62 C
008810001000012031	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	6,22	113.631,84 C
008810001000012032	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	28,73	113.660,57 C
008810001000012033	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	9,58	113.670,15 C
008810001000012038	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	10,61	113.680,76 C
008810001000012039	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	48,97	113.729,73 C
008810001000012040	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	16,32	113.746,05 C
008810001000013004	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	19,27	113.765,32 C
008810001000013005	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	88,92	113.854,24 C
008810001000013006	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	29,64	113.883,88 C
008810001000013011	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	3,37	113.887,25 C
008810001000013012	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	15,57	113.902,82 C
008810001000013013	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	5,19	113.908,01 C
008810001000013018	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,64	113.909,65 C
008810001000013019	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	7,58	113.917,23 C
008810001000013020	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	2,53	113.919,76 C
008810001000013025	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,80	113.921,56 C
008810001000013026	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	8,31	113.929,87 C
008810001000013027	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,77	113.932,64 C
008810001000013032	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	19,68	113.952,32 C
008810001000013033	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	90,82	114.043,14 C
008810001000013034	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	30,27	114.073,41 C
008810001000014003	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	3,91	114.077,32 C
008810001000014004	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	18,03	114.095,35 C
008810001000014005	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	6,01	114.101,36 C
008810001000014010	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	7,12	114.108,48 C
008810001000014011	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	32,88	114.141,36 C
008810001000014012	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	10,96	114.152,32 C
008810001000014017	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,41	114.161,73 C
008810001000014018	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	43,42	114.205,15 C
008810001000014019	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,47	114.219,62 C
008810001000014024	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,42	114.220,04 C
008810001000014025	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,93	114.221,97 C
008810001000014026	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,65	114.222,62 C
008810001000014031	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,02	114.222,64 C
008810001000014032	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,12	114.222,76 C
008810001000014033	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,04	114.222,80 C
008810001000014038	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,89	114.230,69 C
008810001000014039	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	36,42	114.267,11 C
008810001000014040	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,14	114.279,25 C
008810001000015003	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	62,40	114.341,65 C
008810001000015004	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	288,00	114.629,65 C
008810001000015005	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			0,00	96,00	114.725,65 C
008810001000015010	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	110,93	114.836,58 C
008810001000015011	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	512,00	115.348,58 C
008810001000015012	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	170,67	115.519,25 C
008810001000015017	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	234,50	115.753,75 C
008810001000015018	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.082,31	116.836,06 C
008810001000015019	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	360,77	117.196,83 C

A TRANSPORTAR :								117.196,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								117.196,83 C
008810001000015024	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	34,49	117.231,32 C
008810001000015025	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	159,17	117.390,49 C
008810001000015026	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			0,00	53,05	117.443,54 C
008810001000015031	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	24,64	117.468,18 C
008810001000015032	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	113,71	117.581,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015033	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	37,91	117.619,80 C
008810001000015038	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	29,13	117.648,93 C
008810001000015039	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	134,45	117.783,38 C
008810001000015040	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	44,81	117.828,19 C
008810001000015045	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	206,27	118.034,46 C
008810001000015046	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	952,03	118.986,49 C
008810001000015047	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	317,35	119.303,84 C
19/07/2018								
008810001000003004	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	28,89	119.332,73 C
008810001000003005	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	133,35	119.466,08 C
008810001000003006	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	44,45	119.510,53 C
008810001000003011	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,28	119.510,81 C
008810001000003012	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,26	119.512,07 C
008810001000003013	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,42	119.512,49 C
008810001000003018	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,08	119.512,57 C
008810001000003019	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,38	119.512,95 C
008810001000003020	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,13	119.513,08 C
008810001000003025	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,46	119.513,54 C
008810001000003026	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	2,13	119.515,67 C
008810001000003027	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,71	119.516,38 C
008810001000004003	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,50	119.522,88 C
008810001000004004	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	30,00	119.552,88 C
008810001000004005	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	10,00	119.562,88 C
008810001000004010	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	3,63	119.566,51 C
008810001000004011	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	16,75	119.583,26 C
008810001000004012	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	5,58	119.588,84 C
008810001000004017	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,21	119.589,05 C
008810001000004018	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,99	119.590,04 C
008810001000004019	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	0,33	119.590,37 C
008810001000004024	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,15	119.590,52 C
008810001000004025	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,69	119.591,21 C
008810001000004026	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,23	119.591,44 C
008810001000004031	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,12	119.593,56 C
008810001000004032	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	9,79	119.603,35 C
008810001000004033	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,27	119.606,62 C
008810001000005003	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	6,35	119.612,97 C
008810001000005004	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	29,32	119.642,29 C
008810001000005005	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	9,77	119.652,06 C
008810001000006004	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					28,89	0,00	119.623,17 C
008810001000006005	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					133,35	0,00	119.489,82 C
008810001000006006	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					44,45	0,00	119.445,37 C
008810001000006011	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,28	0,00	119.445,09 C
008810001000006012	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					1,26	0,00	119.443,83 C
008810001000006013	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,42	0,00	119.443,41 C
008810001000006018	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,08	0,00	119.443,33 C
008810001000006019	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,38	0,00	119.442,95 C
008810001000006020	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,13	0,00	119.442,82 C
008810001000006025	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,46	0,00	119.442,36 C
008810001000006026	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2,13	0,00	119.440,23 C
008810001000006027	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,71	0,00	119.439,52 C
20/07/2018								
008810001000001004	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	3,25	119.442,77 C
008810001000001005	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	15,00	119.457,77 C
008810001000001006	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	5,00	119.462,77 C

A TRANSPORTAR :								119.462,77 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 :								119.462,77 C

008810001000006003	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	4,08	119.466,85 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006004	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	18,83	119.485,68 C
008810001000006005	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	6,28	119.491,96 C
008810001000007002	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	58,05	119.550,01 C
008810001000007003	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	267,92	119.817,93 C
008810001000007004	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	89,31	119.907,24 C
008810001000009003	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					4,08	0,00	119.903,16 C
008810001000009004	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					18,83	0,00	119.884,33 C
008810001000009005	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					6,28	0,00	119.878,05 C
008810001000010003	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	4,08	119.882,13 C
008810001000010004	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	18,83	119.900,96 C
008810001000010005	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	6,28	119.907,24 C
008810001000011004	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					3,25	0,00	119.903,99 C
008810001000011005	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					15,00	0,00	119.888,99 C
008810001000011006	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					5,00	0,00	119.883,99 C
008810001000012004	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	3,25	119.887,24 C
008810001000012005	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	15,00	119.902,24 C
008810001000012006	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	5,00	119.907,24 C
008810001000013004	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					3,25	0,00	119.903,99 C
008810001000013005	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					15,00	0,00	119.888,99 C
008810001000013006	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					5,00	0,00	119.883,99 C
008810001000014004	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	3,25	119.887,24 C
008810001000014005	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	15,00	119.902,24 C
008810001000014006	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO		0.8.0.709063			0,00	5,00	119.907,24 C
008850001000006029	CSR:000002762/UNIAO-UNIAO					39.568,45	0,00	80.338,79 C
008850001000006031	CSR:000002763/UNIAO-UNIAO					1.268,48	0,00	79.070,31 C

23/07/2018

008810001000003003	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV		0.8.0.709063			0,00	3,25	79.073,56 C
008810001000003004	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV		0.8.0.709063			0,00	15,00	79.088,56 C
008810001000003005	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV		0.8.0.709063			0,00	5,00	79.093,56 C
008810001000004003	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	3,98	79.097,54 C
008810001000004004	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	18,38	79.115,92 C
008810001000004005	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	6,13	79.122,05 C
008810001000005003	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	4,76	79.126,81 C
008810001000005004	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	21,98	79.148,79 C
008810001000005005	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	7,33	79.156,12 C
008810001000005010	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	18,93	79.175,05 C
008810001000005011	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	87,36	79.262,41 C
008810001000005012	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	29,12	79.291,53 C
008810001000005017	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	11,41	79.302,94 C
008810001000005018	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	52,65	79.355,59 C
008810001000005019	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	17,55	79.373,14 C
008810001000005024	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,90	79.376,04 C
008810001000005025	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	13,38	79.389,42 C
008810001000005026	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,46	79.393,88 C
008810001000005031	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	22,48	79.416,36 C
008810001000005032	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	103,77	79.520,13 C
008810001000005033	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	34,59	79.554,72 C
008810001000006003	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	23,58	79.578,30 C
008810001000006004	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	108,83	79.687,13 C
008810001000006005	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	36,28	79.723,41 C
008810001000006010	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	32,79	79.756,20 C
008810001000006011	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	151,34	79.907,54 C
008810001000006012	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	50,45	79.957,99 C

A TRANSPORTAR : 79.957,99 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

SALDO ANTERIOR: 91.284,51 C

DE TRANSPORTE : 79.957,99 C

008810001000006017	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	4,78	79.962,77 C
008810001000006018	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	22,06	79.984,83 C
008810001000006019	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	7,35	79.992,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006024	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,13	79.994,31 C
008810001000006025	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	9,86	80.004,17 C
008810001000006026	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	3,29	80.007,46 C
008810001000006031	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,24	80.007,70 C
008810001000006032	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,11	80.008,81 C
008810001000006033	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,37	80.009,18 C
008810001000006038	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	156,27	80.165,45 C
008810001000006039	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	721,22	80.886,67 C
008810001000006040	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	240,40	81.127,07 C
008810001000007003	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	5,19	81.132,26 C
008810001000007004	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	23,96	81.156,22 C
008810001000007005	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	7,99	81.164,21 C
008810001000008003	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	36,11	81.200,32 C
008810001000008004	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	166,68	81.367,00 C
008810001000008005	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	55,56	81.422,56 C
0088100010000010003	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709061			0,00	0,15	81.422,71 C
0088100010000010004	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709061			0,00	0,71	81.423,42 C
0088100010000010005	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709061			0,00	0,24	81.423,66 C
0088100010000010009	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,09	81.425,75 C
0088100010000010010	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	9,64	81.435,39 C
0088100010000010011	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	3,21	81.438,60 C
0088100010000011003	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					3,98	0,00	81.434,62 C
0088100010000011004	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					18,38	0,00	81.416,24 C
0088100010000011005	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					6,13	0,00	81.410,11 C
0088100010000012003	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	3,98	81.414,09 C
0088100010000012004	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	18,38	81.432,47 C
0088100010000012005	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	6,13	81.438,60 C
24/07/2018								
008810001000002002	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,27	81.440,87 C
008810001000002003	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	10,46	81.451,33 C
008810001000002004	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	3,49	81.454,82 C
008810001000002007	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,70	81.455,52 C
008810001000002008	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	3,24	81.458,76 C
008810001000002009	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,08	81.459,84 C
008810001000002012	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,59	81.460,43 C
008810001000002013	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,74	81.463,17 C
008810001000002014	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,91	81.464,08 C
008810001000002017	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,70	81.466,78 C
008810001000002018	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	12,45	81.479,23 C
008810001000002019	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,15	81.483,38 C
008810001000002022	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,97	81.484,35 C
008810001000002023	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,48	81.488,83 C
008810001000002024	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,50	81.490,33 C
008810001000002027	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	3,51	81.493,84 C
008810001000002028	COF:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	16,18	81.510,02 C
008810001000002029	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	5,39	81.515,41 C
008810001000003002	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,22	81.515,63 C
008810001000003003	COF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,00	81.516,63 C
008810001000003004	CSL:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,33	81.516,96 C
008810001000003007	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,32	81.517,28 C
008810001000003008	COF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,49	81.518,77 C
008810001000003009	CSL:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,50	81.519,27 C
008810001000003012	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,54	81.519,81 C
A TRANSPORTAR :								81.519,81 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:	91.284,51 C			
DE TRANSPORTE :								81.519,81 C
008810001000003013	COF:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,49	81.522,30 C
008810001000003014	CSL:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,83	81.523,13 C
008810001000003017	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,48	81.525,61 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003018	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,45	81.537,06 C
008810001000003019	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,82	81.540,88 C
008810001000003022	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,67	81.542,55 C
008810001000003023	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	7,71	81.550,26 C
008810001000003024	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,57	81.552,83 C
008810001000004002	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,22	0,00	81.552,61 C
008810001000004003	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			1,00	0,00	81.551,61 C
008810001000004004	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,33	0,00	81.551,28 C
008810001000004007	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,32	0,00	81.550,96 C
008810001000004008	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			1,49	0,00	81.549,47 C
008810001000004009	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,50	0,00	81.548,97 C
008810001000004012	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,54	0,00	81.548,43 C
008810001000004013	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			2,49	0,00	81.545,94 C
008810001000004014	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,83	0,00	81.545,11 C
008810001000004017	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			2,48	0,00	81.542,63 C
008810001000004018	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			11,45	0,00	81.531,18 C
008810001000004019	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			3,82	0,00	81.527,36 C
008810001000004022	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			1,67	0,00	81.525,69 C
008810001000004023	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			7,71	0,00	81.517,98 C
008810001000004024	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			2,57	0,00	81.515,41 C
008810001000005002	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,22	81.515,63 C
008810001000005003	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	1,00	81.516,63 C
008810001000005004	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,33	81.516,96 C
008810001000005007	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,32	81.517,28 C
008810001000005008	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,49	81.518,77 C
008810001000005009	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,50	81.519,27 C
008810001000005012	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,54	81.519,81 C
008810001000005013	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,49	81.522,30 C
008810001000005014	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,83	81.523,13 C
008810001000005017	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,48	81.525,61 C
008810001000005018	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,45	81.537,06 C
008810001000005019	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,82	81.540,88 C
008810001000005022	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,67	81.542,55 C
008810001000005023	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	7,71	81.550,26 C
008810001000005024	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,57	81.552,83 C
008810001000006002	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	45,88	81.598,71 C
008810001000006003	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	211,74	81.810,45 C
008810001000006004	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	70,58	81.881,03 C

25/07/2018

008810001000002003	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	1,30	81.882,33 C
008810001000002004	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	81.888,33 C
008810001000002005	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	2,00	81.890,33 C
008810001000002010	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	4,64	81.894,97 C
008810001000002011	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	21,42	81.916,39 C
008810001000002012	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	7,14	81.923,53 C
008810001000002017	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	23,76	81.947,29 C
008810001000002018	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	109,64	82.056,93 C
008810001000002019	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	36,55	82.093,48 C
008810001000002024	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,09	82.094,57 C
008810001000002025	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	5,04	82.099,61 C
008810001000002026	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,68	82.101,29 C
008810001000007003	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	7,80	82.109,09 C
008810001000007004	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	36,00	82.145,09 C

A TRANSPORTAR : 82.145,09 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: 91.284,51 C

DE TRANSPORTE : 82.145,09 C

008810001000007005	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	12,00	82.157,09 C
008810001000007010	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	16,22	82.173,31 C
008810001000007011	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	74,84	82.248,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007012	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	24,95	82.273,10 C
008810001000007017	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	23,83	82.296,93 C
008810001000007018	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	110,00	82.406,93 C
008810001000007019	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	36,66	82.443,59 C
008810001000007024	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	7,15	82.450,74 C
008810001000007025	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	33,02	82.483,76 C
008810001000007026	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	11,01	82.494,77 C
008810001000007031	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	3,27	82.498,04 C
008810001000007032	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	15,08	82.513,12 C
008810001000007033	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	5,03	82.518,15 C
008810001000007038	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	1,75	82.519,90 C
008810001000007039	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	8,06	82.527,96 C
008810001000007040	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	2,68	82.530,64 C
008810001000007045	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	21,64	82.552,28 C
008810001000007046	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	99,91	82.652,19 C
008810001000007047	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	33,31	82.685,50 C
008810001000011002	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	5.000,00	87.685,50 C
008810001000011004	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			0,00	32,50	87.718,00 C
008810001000011005	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			0,00	150,00	87.868,00 C
008810001000011006	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			0,00	50,00	87.918,00 C
0088100010000114004	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	539,50	88.457,50 C
0088100010000114005	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	2.490,00	90.947,50 C
0088100010000114006	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	830,00	91.777,50 C
0088100010000115004	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					539,50	0,00	91.238,00 C
0088100010000115005	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					2.490,00	0,00	88.748,00 C
0088100010000115006	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					830,00	0,00	87.918,00 C
0088100010000116004	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	539,50	88.457,50 C
0088100010000116005	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	2.490,00	90.947,50 C
0088100010000116006	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	830,00	91.777,50 C
26/07/2018								
008810001000001004	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	0,70	91.778,20 C
008810001000001005	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	3,22	91.781,42 C
008810001000001006	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	1,07	91.782,49 C
008810001000001010	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	0,05	91.782,54 C
008810001000001011	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	0,25	91.782,79 C
008810001000001012	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	0,09	91.782,88 C
008810001000001016	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	2,53	91.785,41 C
008810001000001017	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	11,66	91.797,07 C
008810001000001018	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	3,88	91.800,95 C
008810001000004003	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	15,52	91.816,47 C
008810001000004004	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	71,64	91.888,11 C
008810001000004005	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	23,88	91.911,99 C
008810001000004010	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	6,62	91.918,61 C
008810001000004011	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	30,54	91.949,15 C
008810001000004012	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	10,18	91.959,33 C
008810001000005003	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	4,70	91.964,03 C
008810001000005004	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	21,67	91.985,70 C
008810001000005005	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	7,22	91.992,92 C
008810001000006003	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	96,05	92.088,97 C
008810001000006004	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	443,33	92.532,30 C
008810001000006005	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	147,78	92.680,08 C
008810001000006010	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	163,25	92.843,33 C
008810001000006011	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	753,46	93.596,79 C
A TRANSPORTAR :								93.596,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								93.596,79 C
008810001000006012	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	251,15	93.847,94 C
008810001000006017	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	59,15	93.907,09 C
008810001000006018	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	272,96	94.180,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:22

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/07/2018 ÀTE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006019	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	90,99	94.271,04 C
008810001000006024	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	14,22	94.285,26 C
008810001000006025	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	65,66	94.350,92 C
008810001000006026	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	21,88	94.372,80 C
008810001000006031	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,52	94.373,32 C
008810001000006032	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,39	94.375,71 C
008810001000006033	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,80	94.376,51 C
008810001000006038	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	331,67	94.708,18 C
008810001000006039	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.530,80	96.238,98 C
008810001000006040	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	510,27	96.749,25 C
008810001000007002	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	10,81	96.760,06 C
008810001000007003	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	49,92	96.809,98 C
008810001000007004	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	16,64	96.826,62 C
008810001000007006	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	4,66	96.831,28 C
008810001000007007	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	21,53	96.852,81 C
008810001000007008	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	7,18	96.859,99 C
008810001000007010	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	14,81	96.874,80 C
008810001000007011	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	68,37	96.943,17 C
008810001000007012	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	22,79	96.965,96 C
008810001000007016	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	26,20	96.992,16 C
008810001000007017	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	120,89	97.113,05 C
008810001000007018	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	40,30	97.153,35 C
008810001000007020	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	11,30	97.164,65 C
008810001000007021	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	52,15	97.216,80 C
008810001000007022	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	17,38	97.234,18 C
008810001000007024	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	35,88	97.270,06 C
008810001000007025	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	165,59	97.435,65 C
008810001000007026	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	55,20	97.490,85 C
008810001000008002	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	87,16	97.578,01 C
008810001000008003	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	402,27	97.980,28 C
008810001000008004	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	134,09	98.114,37 C
008810001000008006	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	37,60	98.151,97 C
008810001000008007	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	173,53	98.325,50 C
008810001000008008	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	57,84	98.383,34 C
008810001000008010	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	119,38	98.502,72 C
008810001000008011	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	551,01	99.053,73 C
008810001000008012	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	183,67	99.237,40 C
27/07/2018								
008810001000002003	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	487,31	99.724,71 C
008810001000002004	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.249,13	101.973,84 C
008810001000002005	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	749,71	102.723,55 C
008810001000002010	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709063			0,00	6,50	102.730,05 C
008810001000002011	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709063			0,00	30,00	102.760,05 C
008810001000002012	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709063			0,00	10,00	102.770,05 C
30/07/2018								
008810001000001003	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,75	102.779,80 C
008810001000001004	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	45,00	102.824,80 C
008810001000001005	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	15,00	102.839,80 C
008810001000001010	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	163,22	103.003,02 C
008810001000001011	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	753,30	103.756,32 C
008810001000001012	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	251,10	104.007,42 C
008810001000001017	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	156,52	104.163,94 C
008810001000001018	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	722,41	104.886,35 C
008810001000001019	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	240,80	105.127,15 C

A TRANSPORTAR : 105.127,15 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: 91.284,51 C

105.127,15 C

008810001000001024	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709060	0,00	48,94	105.176,09 C
--------------------	--	--------------	------	-------	--------------

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001025	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709060			0,00	225,89	105.401,98 C
008810001000001026	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709060			0,00	75,30	105.477,28 C
008810001000001031	PIS:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709061			0,00	20,19	105.497,47 C
008810001000001032	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709061			0,00	93,16	105.590,63 C
008810001000001033	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709061			0,00	31,05	105.621,68 C
008810001000001038	PIS:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709062			0,00	78,05	105.699,73 C
008810001000001039	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709062			0,00	360,27	106.060,00 C
008810001000001040	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709062			0,00	120,09	106.180,09 C
008810001000001045	PIS:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709063			0,00	105,61	106.285,70 C
008810001000001046	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709063			0,00	487,40	106.773,10 C
008810001000001047	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709063			0,00	162,47	106.935,57 C
008810001000002004	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709058			0,00	26,94	106.962,51 C
008810001000002005	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709058			0,00	124,35	107.086,86 C
008810001000002006	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709058			0,00	41,45	107.128,31 C
008810001000002011	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709059			0,00	0,28	107.128,59 C
008810001000002012	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709059			0,00	1,26	107.129,85 C
008810001000002013	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709059			0,00	0,42	107.130,27 C
008810001000002018	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709060			0,00	0,08	107.130,35 C
008810001000002019	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709060			0,00	0,38	107.130,73 C
008810001000002020	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709060			0,00	0,13	107.130,86 C
008810001000002025	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709063			0,00	0,46	107.131,32 C
008810001000002026	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709063			0,00	2,13	107.133,45 C
008810001000002027	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA E	0.8.0.709063			0,00	0,71	107.134,16 C

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

CONTA		DESCRICAO		45.730,61	61.580,26	107.134,16 C
2.1.04.01	-	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER				
CONTA - 2.1.04.01.05	-	ISS S/ SERVOS TERCEIROS				
			SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/07/2018						
008810001000008004	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M	0.8.0.201056		0,00	55,96	55,96 C
0088100010000013004	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M			55,96	0,00	0,00
0088100010000029005	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709058		0,00	10,98	10,98 C
0088100010000029011	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709059		0,00	24,15	35,13 C
0088100010000029017	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709060		0,00	25,25	60,38 C
0088100010000029023	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709061		0,00	7,68	68,06 C
0088100010000029029	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709062		0,00	8,78	76,84 C
0088100010000029035	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709063		0,00	32,93	109,77 C
0088100010000030005	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709058		10,98	0,00	98,79 C
0088100010000030011	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709059		24,15	0,00	74,64 C
0088100010000030017	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709060		25,25	0,00	49,39 C
0088100010000030023	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709061		7,68	0,00	41,71 C
0088100010000030029	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709062		8,78	0,00	32,93 C
0088100010000030035	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE	0.8.0.709063		32,93	0,00	0,00
20/07/2018						
0088100010000012007	ISS:0000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO	0.8.0.709063		0,00	10,00	10,00 C
0088100010000013007	CAN:0000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO			10,00	0,00	0,00

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

CONTA		DESCRICAO		175,73	175,73	0,00
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER					
CONTA - 2.1.04.01.07		- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/07/2018						
0088100010000024006	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.601048		0,00	312,40	312,40 C
A TRANSPORTAR :						312,40 C
CONTA		DESCRICAO				
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.07 - INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :								312,40 C
SALDO ANTERIOR:						0,00		
008810001000038006	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	224,93	537,33 C
008810001000038012	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	56,23	593,56 C
25/07/2018								
008810001000011008	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			0,00	550,00	1.143,56 C
008810001000016008	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	9.130,00	10.273,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	10.273,56	10.273,56 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.10 - IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
16/07/2018								
008850001000007001	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.299,72	2.299,72 C
20/07/2018								
008850001000001003	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	46,51	2.346,23 C
008850001000002001	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	28.586,16	30.932,39 C
008850001000003001	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.623,94	33.556,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	33.556,33	33.556,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12 - IRRF S/FOPAG A RECOLHER								
SALDO ANTERIOR:						0,00		
16/07/2018								
008850001000007002	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	99,13	99,13 C
008850001000007003	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	710,51	809,64 C
008850001000007004	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	271,24	1.080,88 C
008850001000007005	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	143,20	1.224,08 C
008850001000007006	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.075,64	2.299,72 C
20/07/2018								
008850001000001002	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	46,51	2.346,23 C
008850001000002002	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.238,97	3.585,20 C
008850001000002003	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,22	3.595,42 C
008850001000002004	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	3.799,11 C
008850001000002005	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	4.368,14 C
008850001000002006	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.116,25	6.484,39 C
008850001000002007	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.748,36	13.232,75 C
008850001000002008	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.224,92	18.457,67 C
008850001000002009	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.394,15	19.851,82 C
008850001000002010	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.026,16	21.877,98 C
008850001000002011	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.054,41	30.932,39 C
008850001000003002	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	352,30	31.284,69 C
008850001000003003	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	463,97	31.748,66 C
008850001000003004	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	946,79	32.695,45 C
008850001000003005	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	79,02	32.774,47 C
008850001000003006	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	100,34	32.874,81 C
008850001000003007	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	681,52	33.556,33 C
008850001000006003	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.623,94	0,00	30.932,39 C
008850001000006005	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					46,51	0,00	30.885,88 C
008850001000006007	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.299,72	0,00	28.586,16 C
008850001000006009	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					28.586,16	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						33.556,33	33.556,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/07/2018 ÀTE 31/07/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	583.030,59 C			
03/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			154.033,58	0,00	428.997,01 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			112.322,74	0,00	316.674,27 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			143.122,63	0,00	173.551,64 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			50.705,52	0,00	122.846,12 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			51.703,38	0,00	71.142,74 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			36.205,93	0,00	34.936,81 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.285,24	0,00	33.651,57 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.672,85	0,00	14.978,72 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.193,62	0,00	11.785,10 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.803,62	0,00	5.981,48 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.647,53	0,00	4.333,95 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.333,95	0,00	0,00
10/07/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			12.172,56	0,00	12.172,56 D
13/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			6.701,96	0,00	18.874,52 D
31/07/2018								
1807110010000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	148.190,78	129.316,26 C
1807110010000001002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	18.309,34	147.625,60 C
1807110010000001003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			23.999,03	0,00	123.626,57 C
1807110010000001004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			1.273,46	0,00	122.353,11 C
1807110010000001005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			926,28	0,00	121.426,83 C
1807110010000001010	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	48.420,09	169.846,92 C
1807110010000001011	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			748,30	0,00	169.098,62 C
1807110010000001012	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	1.577,80	170.676,42 C
1807110010000001013	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.104,00	171.780,42 C
1807110010000001014	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			8.376,05	0,00	163.404,37 C
1807110010000001019	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			11.975,02	0,00	151.429,35 C
1807110010000001020	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.520,42	0,00	147.908,93 C
1807110010000001021	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	166.463,16	314.372,09 C
1807110010000001022	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			27.711,60	0,00	286.660,49 C
1807110010000001023	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			12.911,67	0,00	273.748,82 C
1807110010000001024	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			139,80	0,00	273.609,02 C
1807110010000001029	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	56.580,60	330.189,62 C
1807110010000001030	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			1.815,06	0,00	328.374,56 C
1807110010000001031	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	736,00	329.110,56 C
1807110010000001032	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			8.442,07	0,00	320.668,49 C
1807110010000001033	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.380,57	0,00	319.287,92 C
1807110010000001038	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	132.810,05	452.097,97 C
1807110010000001039	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			891,02	0,00	451.206,95 C
1807110010000001040	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	26.808,45	478.015,40 C
1807110010000001041	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			17.417,83	0,00	460.597,57 C
1807110010000001042	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			8.832,94	0,00	451.764,63 C
1807110010000001043	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			900,00	0,00	450.864,63 C
1807110010000001044	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			769,77	0,00	450.094,86 C
1807110010000001049	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	32.750,36	482.845,22 C
1807110010000001050	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.134,89	0,00	481.710,33 C
1807110010000001051	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.412,86	488.123,19 C
1807110010000001052	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.100,10	495.223,29 C
1807110010000001053	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.881,96	0,00	492.341,33 C
1807110010000001054	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			911,58	0,00	491.429,75 C
1807110010000001055	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	28.111,41	519.541,16 C
1807110010000001056	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			0,00	2.265,54	521.806,70 C
1807110010000001057	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			25.082,32	0,00	496.724,38 C

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS

496.724,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	583.030,59 C			
DE TRANSPORTE :								496.724,38 C
180711001000001058	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			844,28	0,00	495.880,10 C
180711001000001059	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	9.196,99	505.077,09 C
180711001000001060	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.961,58	510.038,67 C
180711001000001061	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.857,54	0,00	507.181,13 C
180711001000001062	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	11.748,64	518.929,77 C
180711001000001063	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			3.008,47	0,00	515.921,30 C
180711001000001064	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			10.274,82	0,00	505.646,48 C
180711001000001065	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	503.871,77 C
180711001000001066	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			3.958,60	0,00	499.913,17 C
180711001000001067	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			373,32	0,00	499.539,85 C
180711001000001068	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			84,60	0,00	499.455,25 C
180711001000001069	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.060,05	500.515,30 C
180711001000001070	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			793,04	0,00	499.722,26 C
180711001000001071	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	40.658,21	540.380,47 C
180711001000001072	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	21.425,79	561.806,26 C
180711001000001073	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.237,89	0,00	560.568,37 C
180711001000001074	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			207,52	0,00	560.360,85 C
180711001000001075	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.439,34	0,00	553.921,51 C
180711001000001076	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			7.292,78	0,00	546.628,73 C
180711001000001077	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			514,12	0,00	546.114,61 C
180711001000001078	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	46.388,10	592.502,71 C
180711001000001079	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	592.306,47 C
180711001000001080	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	9.224,94	601.531,41 C
180711001000001081	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.977,82	0,00	595.553,59 C
180711001000001082	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.990,80	0,00	592.562,79 C
180711001000001087	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			32,22	0,00	592.530,57 C
180711001000001088	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	20.324,67	612.855,24 C
180711001000001089	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			17.486,16	0,00	595.369,08 C
180711001000001090	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	2.879,92	598.249,00 C
180711001000001091	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.234,86	0,00	597.014,14 C
180711001000001092	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			953,64	0,00	596.060,50 C
180711001000001093	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			373,31	0,00	595.687,19 C
180711001000001094	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.658,45	597.345,64 C
180711001000001095	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			4.507,14	0,00	592.838,50 C
180711001000001096	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.524,47	595.362,97 C
180711001000001097	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			2.274,78	0,00	593.088,19 C
180711001000001098	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	595.334,20 C
180711001000001099	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	595.099,88 C
180711001000001100	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	594.993,12 C
180711001000001101	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	594.790,98 C
180711001000001102	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	594.780,49 C
180711001000001103	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	594.645,73 C
180711001000001108	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.206,60	598.852,33 C
180711001000001109	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	1.010,34	599.862,67 C
180711001000001110	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	39.147,64	639.010,31 C
180711001000001111	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.476,34	642.486,65 C
180711001000001112	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			35.023,06	0,00	607.463,59 C
180711001000001113	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	607.647,59 C
180711001000001114	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	19.167,21	626.814,80 C
180711001000001115	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	767,72	627.582,52 C
180711001000001116	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			13.776,78	0,00	613.805,74 C

A TRANSPORTAR : 613.805,74 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 583.030,59 C

DE TRANSPORTE : 613.805,74 C

180711001000001117	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	615.300,20 C
180711001000001118	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	615.180,64 C
180711001000001119	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			53,38	0,00	615.127,26 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180711001000001120	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	615.037,60 C
180711001000001125	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			5.458,49	0,00	609.579,11 C
180711001000001126	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			139,80	0,00	609.439,31 C
180711001000001127	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709063			0,00	1.780,19	611.219,50 C
180711001000001128	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			9.637,51	0,00	601.581,99 C
180711001000001129	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			1.296,61	0,00	600.285,38 C
180711001000001130	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	6.324,58	606.609,96 C
180711001000001131	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	606.583,20 C
180711001000001132	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	4.953,71	611.536,91 C
180711001000001133	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.701051			0,00	2.476,85	614.013,76 C
180711001000001134	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			1.059,29	0,00	612.954,47 C
180711001000001135	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			587,84	0,00	612.366,63 C
180711001000001136	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.701051			6.606,58	0,00	605.760,05 C
180711001000001137	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	605.620,25 C
180711001000001142	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	34.658,06	640.278,31 C
180711001000001143	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.527,79	0,00	637.750,52 C
180711001000001144	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.540,46	0,00	636.210,06 C
180711001000001149	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	257,42	636.467,48 C
180711001000001150	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	1.413,38	637.880,86 C
180711001000001151	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	49,29	637.930,15 C
180711001000001152	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.421,57	641.351,72 C
180711001000001153	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	34,21	641.385,93 C
180711001000001154	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			1.833,24	0,00	639.552,69 C
180711001000001155	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			1.804,50	0,00	637.748,19 C
180711001000001156	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	327,26	638.075,45 C
180711001000001157	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	637.598,45 C
180711001000001158	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	2.291,45	639.889,90 C
180711001000001159	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	172,12	640.062,02 C
180711001000001160	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			7.618,53	0,00	632.443,49 C
180711001000001161	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	1.597,56	634.041,05 C
180711001000001162	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.482,25	635.523,30 C
180711001000001163	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			71,36	0,00	635.451,94 C
180711001000001164	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	634.029,94 C
180711001000001165	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	633.890,14 C
180711001000001166	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			12.335,34	0,00	621.554,80 C
180711001000001167	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	3.773,40	625.328,20 C
180711001000001168	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	576,48	625.904,68 C
180711001000001169	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	1.953,41	627.858,09 C
180711001000001170	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	312,07	628.170,16 C
180711001000001171	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.301014			0,00	5.366,91	633.537,07 C
180711001000001172	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.301014			165,00	0,00	633.372,07 C
180711001000001173	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	4.954,67	638.326,74 C
180711001000001174	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			483,61	0,00	637.843,13 C
180711001000001175	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	637.816,37 C
180711001000001176	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			639,15	0,00	637.177,22 C
180711001000001177	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	636.973,53 C
180711001000001182	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.968,27	640.941,80 C
180711001000001183	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,45	0,00	640.584,35 C
180711001000001184	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	640.455,66 C
180711001000001189	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	640.437,82 C
180711001000001190	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	3,35	640.441,17 C
180711001000001191	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	640.312,48 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
640.312,48 C

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

SALDO ANTERIOR: 583.030,59 C

640.312,48 C

180711001000001192	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	639.992,71 C
180711001000001193	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	485,27	640.477,98 C
180711001000001194	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	33,34	640.511,32 C
180711001000001195	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	319,50	640.830,82 C
180711001000001196	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	33,66	640.864,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180711001000001197	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	1.669,50	642.533,98 C
180711001000001198	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	46,89	642.580,87 C
180711001000001199	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709060			87,48	0,00	642.493,39 C
180711001000001200	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	3.439,17	645.932,56 C
180711001000001201	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			1,25	0,00	645.931,31 C
180711001000001202	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			1,01	0,00	645.930,30 C
180711001000001203	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			1,02	0,00	645.929,28 C
180711001000001204	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			1,02	0,00	645.928,26 C
180711001000001205	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			0,00	1.169,99	647.098,25 C
180711001000001206	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.501018			0,00	584,99	647.683,24 C
180711001000001207	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			33,49	0,00	647.649,75 C
180711001000001208	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.501018			1.661,38	0,00	645.988,37 C

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

948.365,66 1.011.323,44 645.988,37 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 9.214,23 C

03/07/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	154.033,58	163.247,81 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	112.322,74	275.570,55 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	143.122,63	418.693,18 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	50.705,52	469.398,70 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	51.703,38	521.102,08 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	36.205,93	557.308,01 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.285,24	558.593,25 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.672,85	577.266,10 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.193,62	580.459,72 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.803,62	586.263,34 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.647,53	587.910,87 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.333,95	592.244,82 C

06/07/2018

008850001000002001	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG					9.214,23	0,00	583.030,59 C
008850001000002003	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG					583.030,59	0,00	0,00

10/07/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	12.172,56	12.172,56 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	10.197,40	22.369,96 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.797,49	25.167,45 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.796,41	27.963,86 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.796,96	30.760,82 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.433,59	34.194,41 C

12/07/2018

0088500010000016001	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG					12.172,56	0,00	22.021,85 C
0088500010000016003	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG					22.021,85	0,00	0,00

13/07/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.701,96	6.701,96 C
--------------------	---------------------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------------

17/07/2018

008850001000001001	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.606,58	13.308,54 C
008850001000001002	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.274,78	15.583,32 C
008850001000004001	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.701,96	0,00	8.881,36 C

18/07/2018

008850001000001002	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	120,00	9.001,36 C
008850001000002002	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	210,00	9.211,36 C

20/07/2018

008850001000008001	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.881,36	0,00	330,00 C
008850001000008003	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					120,00	0,00	210,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008005	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					210,00	0,00	0,00
23/07/2018								
008850001000002001	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	75,00	75,00 C
008850001000002002	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	145,80	220,80 C
25/07/2018								
008850001000003001	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG					220,80	0,00	0,00
31/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.419,76	0,00	3.419,76 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	3.419,76	0,00
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	16.156,16	16.156,16 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			16.156,16	0,00	0,00
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.979,79	2.979,79 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.979,79	0,00	0,00
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			7.214,55	0,00	7.214,55 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	7.214,55	0,00
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.735,19	2.735,19 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.735,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						675.078,80	665.864,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
03/07/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
31/07/2018								
180711001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						477,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG							
04/07/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.627,65	0,00	14.033,84 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.062,51	0,00	10.971,33 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			3.374,24	0,00	7.597,09 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	5.822,38 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.818,92	0,00	2.003,46 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.683,69 C
008850001000002007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	261,69 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	0,00
31/07/2018								
180711001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.520,42	3.520,42 C
180711001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.008,47	6.528,89 C
180711001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.774,71	8.303,60 C
180711001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.958,60	12.262,20 C
180711001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.439,34	18.701,54 C
180711001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	20.123,54 C
180711001000001192	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	20.443,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.661,49	20.443,31	20.443,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:28

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	477,00 C			
01/07/2018								
000001001000004001	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQ	2.1.02.01.01				477,00	0,00	0,00
03/07/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
06/07/2018								
008850001000003005	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						954,00	477,00	0,00

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/07/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.627,65	5.627,65 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.062,51	8.690,16 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.374,24	12.064,40 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.774,71	13.839,11 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.818,92	17.658,03 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	17.977,80 C
008850001000002007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	19.399,80 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	19.661,49 C
10/07/2018								
008850001000007003	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO					19.399,80	0,00	261,69 C
008850001000007005	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.661,49	19.661,49	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:	87.208,87 C			
12/07/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			22.530,49	0,00	64.678,38 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			13.838,43	0,00	50.839,95 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.693,36	0,00	31.146,59 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.246,76	0,00	24.899,83 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.566,95	0,00	18.332,88 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.714,83	0,00	13.618,05 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			59,77	0,00	13.558,28 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.271,14	0,00	11.287,14 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			268,65	0,00	11.018,49 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			736,78	0,00	10.281,71 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			169,56	0,00	10.112,15 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			529,13	0,00	9.583,02 C
008850001000007001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			47,82	0,00	9.535,20 C

31/07/2018								
180711001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	23.999,03	33.534,23 C
180711001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.376,05	41.910,28 C
180711001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	27.711,60	69.621,88 C
180711001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.442,07	78.063,95 C
180711001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	17.417,83	95.481,78 C
180711001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.977,82	101.459,60 C
180711001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	101.661,74 C
180711001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.476,34	0,00	98.185,40 C
180711001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	98.304,96 C
180711001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.059,29	99.364,25 C
180711001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.527,79	101.892,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180711001000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	639,15	102.531,19 C
180711001000001183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,45	102.888,64 C
180711001000001200	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			3.439,17	0,00	99.449,47 C
180711001000001201	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1,25	99.450,72 C
180711001000001202	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1,01	99.451,73 C
180711001000001203	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1,02	99.452,75 C
180711001000001204	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1,02	99.453,77 C

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

						84.589,18	96.834,08	99.453,77 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 2.1.05.03.02 - FGTS A RECOLHER - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 76.932,29 C

02/07/2018

000001001000005001	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				5,69	0,00	76.926,60 C
000001001000005003	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	1.313,80	78.240,40 C
000001001000005004	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	242,14	78.482,54 C
000001001000005005	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	42,51	78.525,05 C
000001001000005006	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				2,44	0,00	78.522,61 C
000001001000005007	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	866,86	79.389,47 C
000001001000005008	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	540,56	79.930,03 C
000001001000005009	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	697,00	80.627,03 C
000001001000005010	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	939,21	81.566,24 C
000001001000005011	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	5.1.01.04.02				0,00	100,59	81.666,83 C

05/07/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			18.879,02	0,00	62.787,81 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.413,07	0,00	50.374,74 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			16.188,28	0,00	34.186,46 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.840,60	0,00	28.345,86 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.989,15	0,00	22.356,71 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.007,32	0,00	18.349,39 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	18.319,51 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.932,83	0,00	16.386,68 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			291,93	0,00	16.094,75 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			624,14	0,00	15.470,61 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			177,28	0,00	15.293,33 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			457,01	0,00	14.836,32 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			133,56	0,00	14.702,76 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			92,82	0,00	14.609,94 C

12/07/2018

008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					664,21	0,00	13.945,73 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					230,37	0,00	13.715,36 C
008850001000004003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					230,66	0,00	13.484,70 C

31/07/2018

180711001000001009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	19.259,95	32.744,65 C
180711001000001018	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.643,77	39.388,42 C
180711001000001028	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	22.336,75	61.725,17 C
180711001000001037	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	6.643,83	68.369,00 C
180711001000001048	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	14.522,40	82.891,40 C
180711001000001086	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.519,76	87.411,16 C
180711001000001107	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	87.590,84 C
180711001000001124	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	87.620,72 C
180711001000001141	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	684,30	88.305,02 C
180711001000001148	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.850,78	90.155,80 C
180711001000001181	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	489,97	90.645,77 C
180711001000001188	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,73	90.963,50 C

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

68.190,26 82.221,47 90.963,50 C



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	8.379,77 C			
12/07/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.359,92	0,00	6.019,85 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.558,42	0,00	4.461,43 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.023,55	0,00	2.437,88 C
008850001000008004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			730,06	0,00	1.707,82 C
008850001000008005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			748,66	0,00	959,16 C
008850001000008006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			500,92	0,00	458,24 C
008850001000008007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	443,30 C
008850001000008008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			241,61	0,00	201,69 C
008850001000008009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			36,50	0,00	165,19 C
008850001000008010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			78,02	0,00	87,17 C
008850001000008011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,16	0,00	65,01 C
008850001000008012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			57,13	0,00	7,88 C
008850001000009001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			5,98	0,00	1,90 C
31/07/2018								
180711001000001007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.384,84	2.386,74 C
180711001000001017	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	814,71	3.201,45 C
180711001000001026	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.792,12	5.993,57 C
180711001000001035	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	830,51	6.824,08 C
180711001000001046	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.786,92	8.611,00 C
180711001000001084	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	564,97	9.175,97 C
180711001000001105	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	9.198,43 C
180711001000001123	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	9.213,37 C
180711001000001140	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	85,54	9.298,91 C
180711001000001146	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	255,81	9.554,72 C
180711001000001179	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	61,25	9.615,97 C
180711001000001186	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,72	9.655,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.377,87	9.653,79	9.655,69 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:	10.277,58 C			
05/07/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.531,11	0,00	6.746,47 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.070,30	0,00	4.676,17 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.787,71	0,00	1.888,46 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			451,20	0,00	1.437,26 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			655,05	0,00	782,21 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			637,25	0,00	144,96 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	106,81 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			72,48	0,00	34,33 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	0,00
31/07/2018								
180711001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.458,49	5.458,49 C
180711001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	9.637,51	15.096,00 C
180711001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.296,61	16.392,61 C
180711001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.833,24	18.225,85 C
180711001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.804,50	20.030,35 C
180711001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.618,53	27.648,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.277,58	27.648,88	27.648,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:31

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			
02/07/2018								
000001001000002001	AJUSTE DE SALDO 06/2018	5.1.01.02.01				0,00	0,01	0,00
12/07/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	22.530,49	22.530,49 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	13.838,43	36.368,92 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.693,36	56.062,28 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.246,76	62.309,04 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.566,95	68.875,99 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.714,83	73.590,82 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	59,77	73.650,59 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.271,14	75.921,73 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	268,65	76.190,38 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	736,78	76.927,16 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	169,56	77.096,72 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	529,13	77.625,85 C
008850001000007001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	47,82	77.673,67 C
20/07/2018								
008850001000006011	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL					77.625,85	0,00	47,82 C
008850001000006014	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL					47,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.673,67	77.673,68	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	18.879,02	18.879,02 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.413,07	31.292,09 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	16.188,28	47.480,37 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.840,60	53.320,97 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.989,15	59.310,12 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.007,32	63.317,44 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	63.347,32 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.932,83	65.280,15 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	291,93	65.572,08 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	624,14	66.196,22 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	177,28	66.373,50 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	457,01	66.830,51 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	133,56	66.964,07 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	92,82	67.056,89 C
06/07/2018								
008850001000003007	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					66.830,51	0,00	226,38 C
008850001000003010	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					226,38	0,00	0,00
12/07/2018								
008850001000001002	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	11.472,42	11.472,42 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	10.808,21	22.280,63 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	664,21	22.944,84 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	3.191,13	26.135,97 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	230,37	26.366,34 C
008850001000004002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.005,14	27.371,48 C
008850001000004004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	230,66	27.602,14 C
008850001000015010	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					11.472,42	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.529,31	94.659,03	16.129,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/07/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.359,92	2.359,92 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.558,42	3.918,34 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.023,55	5.941,89 C
008850001000008004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	730,06	6.671,95 C
008850001000008005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	748,66	7.420,61 C
008850001000008006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	500,92	7.921,53 C
008850001000008007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	7.936,47 C
008850001000008008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	241,61	8.178,08 C
008850001000008009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	36,50	8.214,58 C
008850001000008010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	78,02	8.292,60 C
008850001000008011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,16	8.314,76 C
008850001000008012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	57,13	8.371,89 C
008850001000009001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	5,98	8.377,87 C
25/07/2018								
008850001000004021	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG					8.371,89	0,00	5,98 C
008850001000004023	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG					5,98	0,00	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							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	862.240,51 C			
31/07/2018								
001807001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	1.014,00	863.254,51 C
001807001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	11.014,69	874.269,20 C
001807001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	20.461,44	894.730,64 C
001807001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.092,63	910.823,27 C
001807001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.070,11	917.893,38 C
001807001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.233,55	925.126,93 C
001807001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	25.333,15	950.460,08 C
001807001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	208,93	950.669,01 C
001807001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,16	950.918,17 C
001807001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,04	951.084,21 C
001807001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	3.803,00	954.887,21 C
001807001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				1.230,18	0,00	953.657,03 C
001807001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	81,12	953.738,15 C
001807001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	881,16	954.619,31 C
001807001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.636,96	956.256,27 C
001807001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.287,44	957.543,71 C
001807001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	565,60	958.109,31 C
001807001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	578,68	958.687,99 C
001807001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.026,65	960.714,64 C
001807001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	16,70	960.731,34 C
001807001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,93	960.751,27 C
001807001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	960.764,55 C
001807001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	304,24	961.068,79 C
001807001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				98,41	0,00	960.970,38 C
001807001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.625,97	0,00	959.344,41 C
001807001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.248,91	0,00	957.095,50 C
001807001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.533,38	0,00	955.562,12 C
001807001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				201,96	0,00	955.360,16 C
001807001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				939,89	0,00	954.420,27 C

A TRANSPORTAR :

954.420,27 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:32

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							
DE TRANSPORTE :								
001807001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				3.131,81	0,00	951.288,46 C
001807001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				93,60	0,00	951.194,86 C
001807001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				301,87	0,00	950.892,99 C
001807001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				396,30	0,00	950.496,69 C
180711001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			28.111,41	0,00	922.385,28 C
180711001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			11.748,64	0,00	910.636,64 C
180711001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			20.324,67	0,00	890.311,97 C
180711001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.524,47	0,00	887.787,50 C
180711001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			39.147,64	0,00	848.639,86 C
180711001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			19.167,21	0,00	829.472,65 C
180711001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			4.953,71	0,00	824.518,94 C
180711001000001167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			3.773,40	0,00	820.745,54 C
180711001000001205	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			1.169,99	0,00	819.575,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						142.723,42	100.058,46	819.575,55 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
31/07/2018								
001707001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	492,04	423.225,39 C
001707001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	7.367,24	430.592,63 C
001707001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.494,55	446.087,18 C
001707001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	11.928,55	458.015,73 C
001707001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.928,30	461.944,03 C
001707001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.398,87	467.342,90 C
001707001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.825,47	486.168,37 C
001707001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	740,44	486.908,81 C
001707001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	487.033,35 C
001707001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,16	487.220,51 C
001707001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	684,99	487.905,50 C
001707001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.659,43	490.564,93 C
001707001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	39,37	490.604,30 C
001707001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	589,37	491.193,67 C
001707001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.239,52	492.433,19 C
001707001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	820,75	493.253,94 C
001707001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	314,28	493.568,22 C
001707001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	431,90	494.000,12 C
001707001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.506,07	495.506,19 C
001707001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	59,24	495.565,43 C
001707001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	495.575,39 C
001707001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	495.590,36 C
001707001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	54,80	495.645,16 C
001707001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	56,50	495.701,66 C
001707001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	4,93	495.706,59 C
001707001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	73,66	495.780,25 C
001707001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	154,94	495.935,19 C
001707001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	102,66	496.037,85 C
001707001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	39,28	496.077,13 C
001707001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	54,00	496.131,13 C
001707001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	188,30	496.319,43 C
001707001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	7,41	496.326,84 C

A TRANSPORTAR :								496.326,84 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :								
001707001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	496.328,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001707001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	496.329,95 C
001707001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,86	496.336,81 C
001707001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	7,08	496.343,89 C
180711001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.953,41	0,00	494.390,48 C
180711001000001197	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.669,50	0,00	492.720,98 C

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

						3.622,91	73.610,54	492.720,98 C
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA
CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO SALDO ANTERIOR: 141.971,52 C

31/07/2018	000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA				20.973,80	0,00	120.997,72 C
------------	--------------------	---------------------------	--	--	--	-----------	------	--------------

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

						20.973,80	0,00	120.997,72 C
--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS
CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS SALDO ANTERIOR: 312.922,65 C

31/07/2018	001607001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	2.384,84	315.307,49 C
	001607001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	814,71	316.122,20 C
	001607001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	2.792,12	318.914,32 C
	001607001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	830,51	319.744,83 C
	001607001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	1.786,92	321.531,75 C
	001607001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	564,97	322.096,72 C
	001607001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	22,46	322.119,18 C
	001607001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	14,94	322.134,12 C
	001607001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	85,54	322.219,66 C
	001607001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	255,81	322.475,47 C
	001607001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	61,25	322.536,72 C
	001607001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	39,72	322.576,44 C

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

						0,00	9.653,79	322.576,44 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.07 - RESULTADO JULHO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/07/2018	072018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01			0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
	072018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.1.02.01.02			8.112,54	0,00	3.236.999,20 C
	072018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01			0,00	26,17	3.237.025,37 C
	072018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01			26,67	0,00	3.236.998,70 C
	072018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03			0,00	225,82	3.237.224,52 C
	072018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03			876,60	0,00	3.236.347,92 C
	072018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02			0,00	1,58	3.236.349,50 C
	072018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05			0,00	39.771,80	3.276.121,30 C
	072018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03			0,00	559,20	3.276.680,50 C
	072018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01			163.812,21	0,00	3.112.868,29 C
	072018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02			325,50	0,00	3.112.542,79 C
	072018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01			0,00	57.400,57	3.169.943,36 C
	072018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01			652.498,84	0,00	2.517.444,52 C
	072018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03			5.609,75	0,00	2.511.834,77 C
	072018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05			68.190,54	0,00	2.443.644,23 C
	072018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06			580,04	0,00	2.443.064,19 C

A TRANSPORTAR : 2.443.064,19 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.07	- RESULTADO JULHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								2.443.064,19 C
072018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				60.910,58	0,00	2.382.153,61 C
072018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				125.051,81	0,00	2.257.101,80 C
072018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.256.665,80 C
072018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.752,84	0,00	2.250.912,96 C
072018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				1.890,93	0,00	2.249.022,03 C
072018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				65.359,33	0,00	2.183.662,70 C
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	6.312,94	2.189.975,64 C
072018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				41.983,22	0,00	2.147.992,42 C
072018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	252,48	2.148.244,90 C
072018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				30.422,70	0,00	2.117.822,20 C
072018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				8.738,30	0,00	2.109.083,90 C
072018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.960,67	2.115.044,57 C
072018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				171,90	0,00	2.114.872,67 C
072018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				10.998,79	0,00	2.103.873,88 C
072018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	6.019,98	2.109.893,86 C
072018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	10.580,23	2.120.474,09 C
072018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				94.769,96	0,00	2.025.704,13 C
072018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				0,00	1.230,18	2.026.934,31 C
072018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				99.657,60	0,00	1.927.276,71 C
072018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.357,57	0,00	1.924.919,14 C
072018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				5.366,91	0,00	1.919.552,23 C
072018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.03				26.476,90	0,00	1.893.075,33 C
072018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				690.255,87	0,00	1.202.819,46 C
072018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				10.594,79	0,00	1.192.224,67 C
072018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	4.086,93	1.196.311,60 C
072018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				74.237,91	0,00	1.122.073,69 C
072018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				14.382,06	0,00	1.107.691,63 C
072018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				1.184,33	0,00	1.106.507,30 C
072018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				0,00	8.477,97	1.114.985,27 C
072018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				20.242,73	0,00	1.094.742,54 C
072018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				0,00	5.489,38	1.100.231,92 C
072018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				21.957,49	0,00	1.078.274,43 C
072018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				0,00	7.521,99	1.085.796,42 C
072018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				14.579,88	0,00	1.071.216,54 C
072018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				12.194,91	0,00	1.059.021,63 C
072018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				0,00	3.500,00	1.062.521,63 C
072018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				205.976,03	0,00	856.545,60 C
072018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				295.457,62	0,00	561.087,98 C
072018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	560.487,98 C
072018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.12				12.327,88	0,00	548.160,10 C
072018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				280,00	0,00	547.880,10 C
072018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	547.317,60 C
072018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				9.530,40	0,00	537.787,20 C
072018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	535.548,73 C
072018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	535.432,13 C
072018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				0,00	3.282,80	538.714,93 C
072018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				35.513,09	0,00	503.201,84 C
072018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				586,62	0,00	502.615,22 C
072018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				379,60	0,00	502.235,62 C
072018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,95	0,00	501.892,67 C
072018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				0,00	83.000,00	584.892,67 C

A TRANSPORTAR : 584.892,67 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

CONTA - 2.4.07.02.07 - RESULTADO JULHO

SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 584.892,67 C

072018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				172.072,50	0,00	412.820,17 C
072018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				6.744,99	0,00	406.075,18 C
072018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,97	0,00	405.240,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
072018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.891,00	0,00	398.349,21 C
072018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				30.540,00	0,00	367.809,21 C
072018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				4.168,68	0,00	363.640,53 C
072018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.530,58	0,00	362.109,95 C
072018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				380,11	0,00	361.729,84 C
072018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				5.162,13	0,00	356.567,71 C
072018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				2.812,64	0,00	353.755,07 C
072018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	353.565,85 C
072018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	332.592,05 C
072018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	353.565,85 C
072018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				150,00	0,00	353.415,85 C
072018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				155,46	0,00	353.260,39 C
072018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				45.994,43	0,00	307.265,96 C
072018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				997,46	0,00	306.268,50 C
072018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				2.047,44	0,00	304.221,06 C
072018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.719,16	0,00	302.501,90 C
072018001000001087	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.11				55,00	0,00	302.446,90 C
072018001000001088	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.12				536,00	0,00	301.910,90 C
072018001000001089	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.054,72	0,00	300.856,18 C
072018001000001090	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				136,39	0,00	300.719,79 C
072018001000001091	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				9.653,79	0,00	291.066,00 C
072018001000001092	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				101.595,53	0,00	189.470,47 C
072018001000001093	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.07				0,00	3.320.315,76	3.509.786,23 C
072018001000001094	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.07				3.509.786,23	0,00	0,00
201807001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.07				0,00	3.509.786,23	3.509.786,23 C
201807001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.07				3.320.315,76	0,00	189.470,47 C

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

CONTA	DESCRICAO				10.150.417,75	10.339.888,22	189.470,47 C
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS						
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/07/2018							
008820001000001001	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

31/07/2018

072018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07			3.245.111,74	0,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--------------	------	------

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

CONTA	DESCRICAO				3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
3.1.02.01	- (-) DEDUCOES DA RECEITA						
CONTA - 3.1.02.01.02	- (-) OUTRAS DEDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00		
03/07/2018							
008850001000002002	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058			1.135,76	0,00	1.135,76 D
008850001000002003	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059			2.433,76	0,00	3.569,52 D
008850001000002004	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060			1.054,63	0,00	4.624,15 D
008850001000002005	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061			324,50	0,00	4.948,65 D
008850001000002006	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062			567,88	0,00	5.516,53 D
008850001000002007	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063			2.596,01	0,00	8.112,54 D

31/07/2018

072018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07			0,00	8.112,54	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	------	----------	------

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

8.112,54 8.112,54 0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:36

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 75
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							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/07/2018								
000001001000001001	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.701060			0,00	26,17	26,17 C
06/07/2018								
008850001000003009	JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,19	0,00	24,98 C
12/07/2018								
008850001000015009	JUR:000331741/F00599-AGA		0.8.0.701060			0,18	0,00	24,80 C
20/07/2018								
008850001000006022	JUR:000010880/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			16,14	0,00	8,66 C
008850001000007014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	0,50 D
31/07/2018								
072018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				26,17	0,00	26,67 D
072018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	26,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						52,84	52,84	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/07/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			55,88	0,00	55,88 D
06/07/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			50,75	0,00	106,63 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,75	0,00	110,38 D
10/07/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,50	0,00	130,88 D
12/07/2018								
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,57	0,00	144,45 D
008850001000017001	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	13,57	130,88 D
008850001000018001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,75	0,00	144,63 D
008850001000023001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,75	0,00	158,38 D
008850001000028001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	13,75	144,63 D
13/07/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	154,13 D
16/07/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			132,00	0,00	286,13 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	385,13 D
17/07/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			87,50	0,00	472,63 D
19/07/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			99,40	0,00	572,03 D
20/07/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,25	0,00	582,28 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,50	0,00	681,78 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	780,78 D
008850001000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			0,00	99,00	681,78 D
008850001000013001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			0,00	99,50	582,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:37

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 76
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
23/07/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			2,50	0,00	584,78 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	594,28 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	603,78 D
25/07/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			34,25	0,00	638,03 D
30/07/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			12,75	0,00	650,78 D
31/07/2018								
072018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				225,82	0,00	876,60 D
072018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	876,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.102,42	1.102,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/07/2018								
008850001000003085	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.201035			0,00	0,04	0,04 C
20/07/2018								
008850001000006013	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,50	1,54 C
008850001000006018	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.201035			0,00	0,03	1,57 C
008850001000007007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,58 C
31/07/2018								
072018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				1,58	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1,58	1,58	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	39.769,31	39.769,31 C
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	2,49	39.771,80 C
072018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				39.771,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						39.771,80	39.771,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				559,20	0,00	559,20 D
180711001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	139,80	419,40 D
180711001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	139,80	279,60 D
180711001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	139,80 D
180711001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	139,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						559,20	559,20	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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2018								
008810001000032001	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			180,00	0,00	180,00 D
008810001000032002	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			69,44	0,00	249,44 D
008810001000032003	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			63,00	0,00	312,44 D
008810001000032004	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			45,27	0,00	357,71 D
008810001000032005	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			34,24	0,00	391,95 D
008810001000032006	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			16,38	0,00	408,33 D
008810001000032007	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			15,57	0,00	423,90 D
008810001000032008	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			7,79	0,00	431,69 D
008810001000032009	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			4,86	0,00	436,55 D
008810001000032010	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			5,09	0,00	441,64 D
008810001000032011	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,36	0,00	450,00 D
008810001000033001	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			300,00	0,00	750,00 D
008810001000033002	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			115,73	0,00	865,73 D
008810001000033003	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			105,00	0,00	970,73 D
008810001000033004	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			75,45	0,00	1.046,18 D
008810001000033005	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			57,08	0,00	1.103,26 D
008810001000033006	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			27,30	0,00	1.130,56 D
008810001000033007	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			25,95	0,00	1.156,51 D
008810001000033008	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			12,98	0,00	1.169,49 D
008810001000033009	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,10	0,00	1.177,59 D
008810001000033010	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,48	0,00	1.186,07 D
008810001000033011	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			13,93	0,00	1.200,00 D
008810001000034001	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			300,00	0,00	1.500,00 D
008810001000034002	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			115,73	0,00	1.615,73 D
008810001000034003	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			105,00	0,00	1.720,73 D
008810001000034004	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			75,45	0,00	1.796,18 D
008810001000034005	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			57,08	0,00	1.853,26 D
008810001000034006	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			27,30	0,00	1.880,56 D
008810001000034007	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			25,95	0,00	1.906,51 D
008810001000034008	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			12,98	0,00	1.919,49 D
008810001000034009	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,10	0,00	1.927,59 D
008810001000034010	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,48	0,00	1.936,07 D
008810001000034011	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			13,93	0,00	1.950,00 D
008810001000035001	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			24,00	0,00	1.974,00 D
008810001000035002	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			9,26	0,00	1.983,26 D
008810001000035003	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			8,40	0,00	1.991,66 D
008810001000035004	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			6,04	0,00	1.997,70 D
008810001000035005	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			4,57	0,00	2.002,27 D
008810001000035006	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			2,18	0,00	2.004,45 D
008810001000035007	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			2,08	0,00	2.006,53 D
008810001000035008	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			1,04	0,00	2.007,57 D
008810001000035009	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			0,65	0,00	2.008,22 D
008810001000035010	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			0,68	0,00	2.008,90 D
008810001000035011	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD	IND COM IM	0.8.0.709060			1,10	0,00	2.010,00 D
31/07/2018								
000038001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			14.610,74	0,00	16.620,74 D
000038001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			19.772,23	0,00	36.392,97 D
000038001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			80.868,74	0,00	117.261,71 D
000038001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			10.954,01	0,00	128.215,72 D
000038001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			9.578,69	0,00	137.794,41 D
000038001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			26.017,80	0,00	163.812,21 D
072018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	163.812,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						163.812,21	163.812,21	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/07/2018								
008810001000006034	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			50,40	0,00	50,40 D
008810001000033014	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			100,80	0,00	151,20 D
008810001000033016	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			174,30	0,00	325,50 D
31/07/2018								
072018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	325,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						325,50	325,50	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
000001001000001002	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.709058			0,00	2.944,88	2.944,88 C
000001001000001003	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.709059			0,00	9.142,12	12.087,00 C
000001001000001004	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.709063			0,00	12.521,94	24.608,94 C
000001001000001005	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.709062			0,00	2.905,90	27.514,84 C
000001001000001006	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.709060			0,00	4.266,45	31.781,29 C
000001001000001007	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA		0.8.0.501018			0,00	645,56	32.426,85 C
000001001000002001	AJUSTE DE SALDO 06/2018	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			0,01	0,00	32.426,84 C
31/07/2018								
072018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				57.400,57	0,00	24.973,73 D
072018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	652.498,84	627.525,11 C
180711001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			148.190,78	0,00	479.334,33 C
180711001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			48.420,09	0,00	430.914,24 C
180711001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			166.463,16	0,00	264.451,08 C
180711001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			56.580,60	0,00	207.870,48 C
180711001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			132.810,05	0,00	75.060,43 C
180711001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	84,60	75.145,03 C
180711001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	207,52	75.352,55 C
180711001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	7.292,78	82.645,33 C
180711001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	514,12	83.159,45 C
180711001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			46.388,10	0,00	36.771,35 C
180711001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	32,22	36.803,57 C
180711001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.507,14	41.310,71 C
180711001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	39.064,70 C
180711001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	37.570,24 C
180711001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			6.324,58	0,00	31.245,66 C
180711001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			34.658,06	0,00	3.412,40 D
180711001000001166	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	12.335,34	8.922,94 C
180711001000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			4.954,67	0,00	3.968,27 C
180711001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.968,27	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						709.899,41	709.899,41	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	5.609,75	5.609,75 C
180711001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			767,72	0,00	4.842,03 C
180711001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.780,19	0,00	3.061,84 C
180711001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			2.476,85	0,00	584,99 C
180711001000001206	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			584,99	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:39

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 ==>						5.609,75	5.609,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
001707001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			492,04	0,00	492,04 D
001707001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			7.367,24	0,00	7.859,28 D
001707001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.494,55	0,00	23.353,83 D
001707001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			11.928,55	0,00	35.282,38 D
001707001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.928,30	0,00	39.210,68 D
001707001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.398,87	0,00	44.609,55 D
001707001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			18.825,47	0,00	63.435,02 D
001707001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			740,44	0,00	64.175,46 D
001707001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	64.300,00 D
001707001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,16	0,00	64.487,16 D
001707001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			684,99	0,00	65.172,15 D
001707001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.659,43	0,00	67.831,58 D
072018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	68.190,54	358,96 C
180711001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			312,07	0,00	46,89 C
180711001000001198	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			46,89	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.190,54	68.190,54	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	580,04	580,04 C
180711001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			257,42	0,00	322,62 C
180711001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			49,29	0,00	273,33 C
180711001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			34,21	0,00	239,12 C
180711001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			172,12	0,00	67,00 C
180711001000001194	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			33,34	0,00	33,66 C
180711001000001196	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			33,66	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						580,04	580,04	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	60.910,58	60.910,58 C
180711001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			18.309,34	0,00	42.601,24 C
180711001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.100,10	0,00	35.501,14 C
180711001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.961,58	0,00	30.539,56 C
180711001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			21.425,79	0,00	9.113,77 C
180711001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.206,60	0,00	4.907,17 C
180711001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.421,57	0,00	1.485,60 C
180711001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.482,25	0,00	3,35 C
180711001000001190	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						60.910,58	60.910,58	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:40

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			
31/07/2018								
072018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	125.051,81	125.051,81 C
180711001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			26.808,45	0,00	98.243,36 C
180711001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			32.750,36	0,00	65.493,00 C
180711001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.412,86	0,00	59.080,14 C
180711001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			9.196,99	0,00	49.883,15 C
180711001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			40.658,21	0,00	9.224,94 C
180711001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			9.224,94	0,00	0,00

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

						125.051,81	125.051,81	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11		- PESSOAL ESTAGIARIO		SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/07/2018								
008810001000003001	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.601048			436,00	0,00	436,00 D
31/07/2018								
072018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				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			
31/07/2018								
072018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	5.752,84	5.752,84 C
180711001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.104,00	0,00	4.648,84 C
180711001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			736,00	0,00	3.912,84 C
180711001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.060,05	0,00	2.852,79 C
180711001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.658,45	0,00	1.194,34 C
180711001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.010,34	0,00	184,00 C
180711001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	0,00

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

						5.752,84	5.752,84	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02		- SEGURO DE VIDA		SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/07/2018								
008810001000002001	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			58,46	0,00	58,46 D
008810001000002002	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,32	0,00	64,78 D
008810001000002003	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			15,88	0,00	80,66 D
008810001000002004	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			168,72	0,00	249,38 D
008810001000002005	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			20,93	0,00	270,31 D
008810001000002006	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,33	0,00	274,64 D
008810001000002007	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			141,11	0,00	415,75 D
008810001000002008	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			357,83	0,00	773,58 D
008810001000002009	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			338,52	0,00	1.112,10 D
008810001000002010	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			107,91	0,00	1.220,01 D
008810001000002011	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			162,40	0,00	1.382,41 D
008810001000002012	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			422,06	0,00	1.804,47 D
008810001000003001	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			2,80	0,00	1.807,27 D
008810001000003002	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,30	0,00	1.807,57 D
008810001000003003	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			0,76	0,00	1.808,33 D
008810001000003004	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			8,08	0,00	1.816,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:41

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/07/2018 ÀTE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.816,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
DE TRANSPORTE :								1.816,41 D
008810001000003005	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			1,00	0,00	1.817,41 D
008810001000003006	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			0,21	0,00	1.817,62 D
008810001000003007	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			6,76	0,00	1.824,38 D
008810001000003008	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			17,15	0,00	1.841,53 D
008810001000003009	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			16,22	0,00	1.857,75 D
008810001000003010	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			5,17	0,00	1.862,92 D
008810001000003011	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			7,78	0,00	1.870,70 D
008810001000003012	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			20,23	0,00	1.890,93 D
31/07/2018								
072018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	1.890,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.890,93	1.890,93	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
20/07/2018								
008810001000008001	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.405,23	0,00	1.405,23 D
008810001000008002	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			470,59	0,00	1.875,82 D
008810001000008003	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			954,25	0,00	2.830,07 D
008810001000008004	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			470,59	0,00	3.300,66 D
008810001000008005	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			470,59	0,00	3.771,25 D
008810001000008006	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.464,04	0,00	10.235,29 D
008810001000008007	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.725,46	0,00	24.960,75 D
008810001000008008	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			12.013,04	0,00	36.973,79 D
008810001000008009	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.986,92	0,00	41.960,71 D
008810001000008010	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.699,33	0,00	48.660,04 D
008810001000008011	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.699,29	0,00	65.359,33 D
31/07/2018								
072018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	65.359,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						65.359,33	65.359,33	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
180711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.237,89	1.952,79 D
180711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.234,86	717,93 D
180711001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	483,61 D
180711001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	483,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.312,94	6.312,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
31/07/2018								
072018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.312,94	0,00	6.312,94 D
180711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	769,77	5.543,17 D
180711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.134,89	4.408,28 D
180711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	844,28	3.564,00 D
180711001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	373,32	3.190,68 D
18071100100								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:42

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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
18/07/2018								
008850001000002001	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.709060			210,00	0,00	210,00 D
23/07/2018								
008850001000002001	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			75,00	0,00	285,00 D
008850001000002002	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			145,80	0,00	430,80 D
25/07/2018								
008810001000012001	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.591,46	0,00	2.022,26 D
008810001000012002	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			328,26	0,00	2.350,52 D
008810001000012003	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			660,68	0,00	3.011,20 D
008810001000012004	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			660,68	0,00	3.671,88 D
008810001000012005	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			556,80	0,00	4.228,68 D
008810001000012006	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			660,68	0,00	4.889,36 D
008810001000012007	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.753,60	0,00	9.642,96 D
008810001000012008	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.780,03	0,00	18.422,99 D
008810001000012009	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.980,81	0,00	25.403,80 D
008810001000012010	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.844,93	0,00	27.248,73 D
008810001000012011	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.948,89	0,00	32.197,62 D
008810001000012012	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.785,60	0,00	41.983,22 D
31/07/2018								
072018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	41.983,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.983,22	41.983,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				252,48	0,00	252,48 D
180711001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	165,00	87,48 D
180711001000001199	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	87,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						252,48	252,48	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			
25/07/2018								
008810001000010001	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			857,92	0,00	857,92 D
008810001000010002	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			127,78	0,00	985,70 D
008810001000010003	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			243,38	0,00	1.229,08 D
008810001000010004	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,38	0,00	1.472,46 D
008810001000010005	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,38	0,00	1.715,84 D
008810001000010006	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.090,95	0,00	4.806,79 D
008810001000010007	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			6.909,00	0,00	11.715,79 D
008810001000010008	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.655,58	0,00	17.371,37 D
008810001000010009	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.971,39	0,00	19.342,76 D
008810001000010010	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.072,69	0,00	22.415,45 D
008810001000010011	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.007,25	0,00	30.422,70 D
31/07/2018								
072018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	30.422,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.422,70	30.422,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/07/2018								
008850001000001001	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.709060			120,00	0,00	120,00 D
23/07/2018								
008810001000001001	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,68	0,00	296,68 D
008810001000001002	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.210,01	0,00	1.506,69 D
008810001000001003	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.720,21	0,00	3.226,90 D
008810001000001004	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			919,57	0,00	4.146,47 D
008810001000001005	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			687,74	0,00	4.834,21 D
008810001000001006	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.064,08	0,00	6.898,29 D
008810001000001007	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			960,08	0,00	7.858,37 D
008810001000001008	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			175,81	0,00	8.034,18 D
008810001000001009	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			352,49	0,00	8.386,67 D
008810001000001010	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			351,63	0,00	8.738,30 D
31/07/2018								
072018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	8.738,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.738,30	8.738,30	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			
31/07/2018								
072018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				5.960,67	0,00	5.960,67 D
180711001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	926,28	5.034,39 D
180711001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.380,57	3.653,82 D
180711001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	900,00	2.753,82 D
180711001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	911,58	1.842,24 D
180711001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	953,64	888,60 D
180711001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	373,31	515,29 D
180711001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	380,53 D
180711001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	290,87 D
180711001000001184	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	162,18 D
180711001000001191	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	33,49 D
180711001000001207	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	33,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.960,67	5.960,67	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
0088100010000037001	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE M		0.8.0.709063			123,30	0,00	123,30 D
11/07/2018								
008810001000002001	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			48,60	0,00	171,90 D
31/07/2018								
072018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	171,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						171,90	171,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/07/2018								
008810001000003001	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,62	0,00	94,62 D
008810001000003002	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,03	0,00	121,65 D
008810001000003003	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,55	0,00	162,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003004	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,03	0,00	189,23 D
008810001000003005	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,55	0,00	229,78 D
008810001000003006	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			13,52	0,00	243,30 D
008810001000003007	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			662,34	0,00	905,64 D
008810001000003008	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			878,61	0,00	1.784,25 D
008810001000003009	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			884,52	0,00	2.668,77 D
008810001000003010	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			298,22	0,00	2.966,99 D
008810001000003011	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			527,17	0,00	3.494,16 D
008810001000003012	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			729,93	0,00	4.224,09 D

17/07/2018

008810001000007001	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,85	0,00	4.318,94 D
008810001000007002	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,10	0,00	4.346,04 D
008810001000007003	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,65	0,00	4.386,69 D
008810001000007004	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,10	0,00	4.413,79 D
008810001000007005	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,65	0,00	4.454,44 D
008810001000007006	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			13,55	0,00	4.467,99 D
008810001000007007	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			1.018,24	0,00	5.486,23 D
008810001000007008	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.452,50	0,00	6.938,73 D
008810001000007009	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.001,98	0,00	7.940,71 D
008810001000007010	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			297,41	0,00	8.238,12 D
008810001000007011	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.772,26	0,00	10.010,38 D
008810001000007012	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			988,41	0,00	10.998,79 D

31/07/2018

072018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	10.998,79	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	-----------	------

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

CONTA	DESCRICAO					10.998,79	10.998,79	0,00
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

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

31/07/2018

072018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				6.019,98	0,00	6.019,98 D
180711001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.273,46	4.746,52 D
180711001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	748,30	3.998,22 D
180711001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.815,06	2.183,16 D
180711001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	891,02	1.292,14 D
180711001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	793,04	499,10 D
180711001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	302,86 D
180711001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	196,10 D
180711001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	53,38	142,72 D
180711001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	115,96 D
180711001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	71,36	44,60 D
180711001000001175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180711001000001189	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 ==>

CONTA	DESCRICAO					6.019,98	6.019,98	0,00
-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------	------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

02/07/2018

000001001000005001	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	5,69	5,69 C
000001001000005003	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			1.313,80	0,00	1.308,11 D
000001001000005004	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			242,14	0,00	1.550,25 D
000001001000005005	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			42,51	0,00	1.592,76 D
000001001000005006	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			0,00	2,44	1.590,32 D

A TRANSPORTAR :

1.590,32 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			1.590,32 D
DE TRANSPORTE :								
000001001000005007	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			866,86	0,00	2.457,18 D
000001001000005008	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			540,56	0,00	2.997,74 D
000001001000005009	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			697,00	0,00	3.694,74 D
000001001000005010	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			939,21	0,00	4.633,95 D
000001001000005011	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			100,59	0,00	4.734,54 D
31/07/2018								
001707001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			39,37	0,00	4.773,91 D
001707001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			589,37	0,00	5.363,28 D
001707001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.239,52	0,00	6.602,80 D
001707001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			820,75	0,00	7.423,55 D
001707001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			314,28	0,00	7.737,83 D
001707001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			431,90	0,00	8.169,73 D
001707001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.506,07	0,00	9.675,80 D
001707001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			59,24	0,00	9.735,04 D
001707001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	9.745,00 D
001707001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	9.759,97 D
001707001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			54,80	0,00	9.814,77 D
001707001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			56,50	0,00	9.871,27 D
001807001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			81,12	0,00	9.952,39 D
001807001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			881,16	0,00	10.833,55 D
001807001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.636,96	0,00	12.470,51 D
001807001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.287,44	0,00	13.757,95 D
001807001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			565,60	0,00	14.323,55 D
001807001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			578,68	0,00	14.902,23 D
001807001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.026,65	0,00	16.928,88 D
001807001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			16,70	0,00	16.945,58 D
001807001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,93	0,00	16.965,51 D
001807001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	16.978,79 D
001807001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			304,24	0,00	17.283,03 D
001807001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	98,41	17.184,62 D
001807001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.625,97	15.558,65 D
001807001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.248,91	13.309,74 D
001807001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.533,38	11.776,36 D
001807001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	201,96	11.574,40 D
001807001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	939,89	10.634,51 D
001807001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.131,81	7.502,70 D
001807001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			0,00	93,60	7.409,10 D
001807001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	301,87	7.107,23 D
001807001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	396,30	6.710,93 D
072018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				10.580,23	0,00	17.291,16 D
072018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	94.769,96	77.478,80 C
180711001000001009	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			19.259,95	0,00	58.218,85 C
180711001000001018	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.643,77	0,00	51.575,08 C
180711001000001028	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			22.336,75	0,00	29.238,33 C
180711001000001037	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			6.643,83	0,00	22.594,50 C
180711001000001048	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			14.522,40	0,00	8.072,10 C
180711001000001086	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.519,76	0,00	3.552,34 C
180711001000001107	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	3.372,66 C
180711001000001124	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.342,78 C
180711001000001141	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			684,30	0,00	2.658,48 C
180711001000001148	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.850,78	0,00	807,70 C
180711001000001181	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			489,97	0,00	317,73 C

A TRANSPORTAR :								317,73 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			317,73 C
DE TRANSPORTE :								

180711001000001188	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,73	0,00	0,00
--------------------	-------	--------------	--------------	--	--	--------	------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:46

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 ==>						105.350,19	105.350,19	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
001807001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			1.014,00	0,00	1.014,00 D
001807001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			11.014,69	0,00	12.028,69 D
001807001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			20.461,44	0,00	32.490,13 D
001807001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			16.092,63	0,00	48.582,76 D
001807001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.070,11	0,00	55.652,87 D
001807001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.233,55	0,00	62.886,42 D
001807001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			25.333,15	0,00	88.219,57 D
001807001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			208,93	0,00	88.428,50 D
001807001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,16	0,00	88.677,66 D
001807001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,04	0,00	88.843,70 D
001807001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			3.803,00	0,00	92.646,70 D
001807001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.230,18	91.416,52 D
072018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				1.230,18	0,00	92.646,70 D
072018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	99.657,60	7.010,90 C
180711001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.413,38	0,00	5.597,52 C
180711001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			327,26	0,00	5.270,26 C
180711001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.291,45	0,00	2.978,81 C
180711001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.597,56	0,00	1.381,25 C
180711001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			576,48	0,00	804,77 C
180711001000001193	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			485,27	0,00	319,50 C
180711001000001195	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			319,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						100.887,78	100.887,78	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/07/2018								
008810001000011001	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			392,75	0,00	392,75 D
008810001000011006	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			392,77	0,00	785,52 D
008810001000011011	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			392,77	0,00	1.178,29 D
008810001000011016	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			392,77	0,00	1.571,06 D
008810001000011021	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			392,77	0,00	1.963,83 D
008810001000011026	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			393,74	0,00	2.357,57 D
31/07/2018								
072018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	2.357,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.357,57	2.357,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	5.366,91	5.366,91 C
180711001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			5.366,91	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.366,91	5.366,91	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:46

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/07/2018								
008850001000001001	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.301014			11.472,42	0,00	11.472,42 D
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.301014			10.808,21	0,00	22.280,63 D
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.301014			3.191,13	0,00	25.471,76 D
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.301014			1.005,14	0,00	26.476,90 D
31/07/2018								
072018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	26.476,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						26.476,90	26.476,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			121.745,78	0,00	121.745,78 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			172.312,52	0,00	294.058,30 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			61.360,49	0,00	355.418,79 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			37.023,76	0,00	392.442,55 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			104.183,64	0,00	496.626,19 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			193.629,68	0,00	690.255,87 D
072018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	690.255,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						690.255,87	690.255,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/07/2018								
008810001000005001	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.601048			1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000005006	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000005011	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000005016	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,07 D
008810001000005021	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000005026	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,80 D
05/07/2018								
008810001000005001	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			378,27	0,00	8.324,07 D
008810001000005006	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			378,28	0,00	8.702,35 D
008810001000005011	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			378,28	0,00	9.080,63 D
008810001000005016	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			378,28	0,00	9.458,91 D
008810001000005021	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			378,54	0,00	9.837,45 D
008810001000005026	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			378,54	0,00	10.215,99 D
008810001000005031	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			378,80	0,00	10.594,79 D
31/07/2018								
072018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	10.594,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.594,79	10.594,79	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.534,80	0,00	1.534,80 D
008810001000002001	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.800,00	0,00	3.334,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.155,02	0,00	7.489,82 D
008810001000004001	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.631,20	0,00	9.121,02 D
008810001000005001	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.155,02	0,00	13.276,04 D
008810001000006001	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	18.202,04 D
008810001000006006	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	23.128,04 D
008810001000006011	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	28.054,04 D
008810001000006016	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	32.980,04 D
008810001000006021	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	37.906,04 D
02/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.0.101004			2.948,50	0,00	40.854,54 D
008810001000002001	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.680,51	0,00	42.535,05 D
008810001000003001	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.677,65	0,00	44.212,70 D
008810001000004001	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.382,61	0,00	45.595,31 D
008810001000005001	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.677,65	0,00	47.272,96 D
008810001000006001	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.157,27	0,00	49.430,23 D
008810001000007001	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.464,15	0,00	53.894,38 D
008810001000008001	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.929,66	0,00	55.824,04 D
008810001000009001	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.382,61	0,00	57.206,65 D
008810001000010001	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.170,07	0,00	59.376,72 D
008810001000011001	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501016			1.655,32	0,00	61.032,04 D
008810001000012001	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.214,55	0,00	63.246,59 D
008810001000013001	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			0,00	1.929,66	61.316,93 D
008810001000014001	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.929,66	0,00	63.246,59 D
008810001000015001	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			0,00	2.157,27	61.089,32 D
008810001000016001	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.157,27	0,00	63.246,59 D
03/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.753,44	0,00	66.000,03 D
008850001000006001	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			795,00	0,00	66.795,03 D
10/07/2018								
008850001000002001	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.245,00	0,00	68.040,03 D
16/07/2018								
008850001000001001	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.120,13	0,00	69.160,16 D
008850001000002001	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			308,88	0,00	69.469,04 D
25/07/2018								
008850001000001001	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			681,94	0,00	70.150,98 D
31/07/2018								
072018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				4.086,93	0,00	74.237,91 D
072018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	74.237,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.324,84	78.324,84	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/07/2018								
008810001000002001	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT		0.8.0.101002			5.451,56	0,00	5.451,56 D
20/07/2018								
008810001000007001	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			8.930,50	0,00	14.382,06 D
31/07/2018								
072018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	14.382,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.382,06	14.382,06	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:48

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			
02/07/2018								
008810001000021001	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AL		0.8.0.501043			220,00	0,00	220,00 D
008810001000039001	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	303,15 D
008810001000039002	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	386,30 D
008810001000039003	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	469,45 D
008810001000039004	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	552,60 D
008810001000039005	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	635,75 D
008810001000039006	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	718,90 D
008810001000039007	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	801,91 D
04/07/2018								
008810001000002001	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.601048			382,42	0,00	1.184,33 D
31/07/2018								
072018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	1.184,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.184,33	1.184,33	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			
05/07/2018								
008810001000001001	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			23,75	0,00	23,75 D
008810001000001006	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			55,23	0,00	78,98 D
008810001000001011	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			86,79	0,00	165,77 D
008810001000001016	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			370,99	0,00	536,76 D
008810001000001021	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			268,34	0,00	805,10 D
008810001000002001	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	23,75	781,35 D
008810001000002006	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	55,23	726,12 D
008810001000002011	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	86,79	639,33 D
008810001000002016	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	370,99	268,34 D
008810001000002021	CAN:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	268,34	0,00
008810001000003001	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			23,75	0,00	23,75 D
008810001000003006	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			55,23	0,00	78,98 D
008810001000003011	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			86,79	0,00	165,77 D
008810001000003016	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			370,99	0,00	536,76 D
008810001000003021	NF.:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			268,34	0,00	805,10 D
008810001000004001	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			361,35	0,00	1.166,45 D
008810001000004006	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			129,01	0,00	1.295,46 D
008810001000004011	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			77,50	0,00	1.372,96 D
008810001000004016	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			421,69	0,00	1.794,65 D
008810001000004021	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			146,34	0,00	1.940,99 D
008810001000004026	NF.:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			499,20	0,00	2.440,19 D
10/07/2018								
008810001000001001	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	3.874,18 D
008810001000001002	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	4.477,86 D
008810001000001003	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	5.005,99 D
008810001000001004	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	6.439,98 D
008810001000001005	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	6.968,11 D
008810001000001006	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	9.307,96 D
008810001000002001	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			0,00	1.433,99	7.873,97 D
008810001000002002	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			0,00	603,68	7.270,29 D
008810001000002003	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			0,00	528,13	6.742,16 D
008810001000002004	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			0,00	1.433,99	5.308,17 D
008810001000002005	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			0,00	528,13	4.780,04 D
008810001000002006	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			0,00	2.339,85	2.440,19 D
008810001000010001	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	3.874,18 D
008810001000010002	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	4.477,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:49

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/07/2018 ÀTE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								4.477,86 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			4.477,86 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000010003	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	5.005,99 D
008810001000010004	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	6.439,98 D
008810001000010005	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	6.968,11 D
008810001000010006	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	9.307,96 D
24/07/2018								
008810001000002001	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			348,67	0,00	9.656,63 D
008810001000002006	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			107,86	0,00	9.764,49 D
008810001000002011	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			91,34	0,00	9.855,83 D
008810001000002016	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			415,07	0,00	10.270,90 D
008810001000002021	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			149,48	0,00	10.420,38 D
008810001000002026	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			539,28	0,00	10.959,66 D
008810001000003001	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			33,40	0,00	10.993,06 D
008810001000003006	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			49,84	0,00	11.042,90 D
008810001000003011	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,01	0,00	11.125,91 D
008810001000003016	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			381,78	0,00	11.507,69 D
008810001000003021	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			257,07	0,00	11.764,76 D
008810001000004001	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	33,40	11.731,36 D
008810001000004006	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	49,84	11.681,52 D
008810001000004011	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	83,01	11.598,51 D
008810001000004016	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	381,78	11.216,73 D
008810001000004021	CAN:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	257,07	10.959,66 D
008810001000005001	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			33,41	0,00	10.993,07 D
008810001000005006	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			49,84	0,00	11.042,91 D
008810001000005011	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,01	0,00	11.125,92 D
008810001000005016	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			381,78	0,00	11.507,70 D
008810001000005021	NF.:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			257,06	0,00	11.764,76 D
31/07/2018								
072018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				8.477,97	0,00	20.242,73 D
072018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	20.242,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.720,70	28.720,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008810001000028001	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	548,93 D
008810001000028006	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	1.756,59 D
008810001000028011	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	3.019,15 D
008810001000028016	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	3.403,41 D
008810001000028021	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	3.842,56 D
008810001000028026	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	5.489,37 D
008810001000029001	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,94	0,00	6.038,31 D
008810001000029007	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	7.245,97 D
008810001000029013	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	8.508,53 D
008810001000029019	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	8.892,79 D
008810001000029025	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	9.331,94 D
008810001000029031	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	10.978,75 D
008810001000030001	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	548,94	10.429,81 D
008810001000030007	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	1.207,66	9.222,15 D
008810001000030013	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	1.262,56	7.959,59 D
A TRANSPORTAR :								7.959,59 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:50

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/07/2018 ÀTE 31/07/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.13 - CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP								
DE TRANSPORTE :								7.959,59 D
008810001000030019	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	384,26	7.575,33 D
008810001000030025	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	439,15	7.136,18 D
008810001000030031	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	1.646,81	5.489,37 D
008810001000031001	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	6.038,30 D
008810001000031006	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	7.245,96 D
008810001000031011	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	8.508,52 D
008810001000031016	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	8.892,78 D
008810001000031021	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	9.331,93 D
008810001000031026	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	10.978,74 D
07/07/2018								
008810001000001001	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	11.527,67 D
008810001000001006	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	12.735,33 D
008810001000001011	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	13.997,89 D
008810001000001016	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	14.382,15 D
008810001000001021	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	14.821,30 D
008810001000001026	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	16.468,11 D
31/07/2018								
072018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				5.489,38	0,00	21.957,49 D
072018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	21.957,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						27.446,87	27.446,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15 - TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)								
DE TRANSPORTE :								
07/07/2018								
008810001000002001	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			7.521,99	0,00	7.521,99 D
008810001000003001	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	7.521,99	0,00
24/07/2018								
008810001000006001	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.057,89	0,00	7.057,89 D
31/07/2018								
072018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				7.521,99	0,00	14.579,88 D
072018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	14.579,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						22.101,87	22.101,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS								
02/07/2018								
008810001000025001	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			249,90	0,00	249,90 D
008810001000025002	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			249,90	0,00	499,80 D
008810001000025003	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			249,90	0,00	749,70 D
008810001000025004	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			249,90	0,00	999,60 D
008810001000025005	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			249,90	0,00	1.249,50 D
008810001000025006	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			250,50	0,00	1.500,00 D
008810001000026001	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.601048			68,64	0,00	1.568,64 D
008810001000026002	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			84,48	0,00	1.653,12 D
008810001000026003	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			425,92	0,00	2.079,04 D
008810001000026004	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			146,08	0,00	2.225,12 D
008810001000026005	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			227,04	0,00	2.452,16 D
008810001000026006	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			452,32	0,00	2.904,48 D
008810001000026007	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			355,52	0,00	3.260,00 D
008810001000026009	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.601048			22,90	0,00	3.282,90 D
008810001000026010	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			28,19	0,00	3.311,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026011	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			142,11	0,00	3.453,20 D
008810001000026012	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			48,74	0,00	3.501,94 D
008810001000026013	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			75,75	0,00	3.577,69 D
008810001000026014	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			150,92	0,00	3.728,61 D
008810001000026015	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			118,61	0,00	3.847,22 D
008810001000027001	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.601048			68,64	0,00	3.915,86 D
008810001000027002	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			84,48	0,00	4.000,34 D
008810001000027003	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			425,92	0,00	4.426,26 D
008810001000027004	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			146,08	0,00	4.572,34 D
008810001000027005	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			227,04	0,00	4.799,38 D
008810001000027006	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			452,32	0,00	5.251,70 D
008810001000027007	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			355,52	0,00	5.607,22 D
008810001000027009	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.601048			22,17	0,00	5.629,39 D
008810001000027010	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			27,28	0,00	5.656,67 D
008810001000027011	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			137,55	0,00	5.794,22 D
008810001000027012	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			47,18	0,00	5.841,40 D
008810001000027013	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			73,32	0,00	5.914,72 D
008810001000027014	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			146,08	0,00	6.060,80 D
008810001000027015	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			114,81	0,00	6.175,61 D
008810001000036001	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			872,55	0,00	7.048,16 D
008810001000036002	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	7.923,34 D
008810001000036003	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	8.798,52 D
008810001000036004	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	9.673,70 D
008810001000036005	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	10.548,88 D
008810001000036006	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	11.425,61 D
30/07/2018								
008810001000003001	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	11.553,78 D
008810001000003002	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	11.681,95 D
008810001000003003	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	11.810,19 D
008810001000003004	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	11.938,43 D
008810001000003005	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	12.066,67 D
008810001000003006	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	12.194,91 D
31/07/2018								
072018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	12.194,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.194,91	12.194,91	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008810001000017001	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			12.537,26	0,00	12.537,26 D
008810001000017005	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.537,27	0,00	25.074,53 D
008810001000017009	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			12.537,27	0,00	37.611,80 D
008810001000017013	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			12.537,27	0,00	50.149,07 D
008810001000017017	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			12.537,27	0,00	62.686,34 D
03/07/2018								
008810001000004001	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	63.269,44 D
008810001000004002	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	63.852,54 D
008810001000004003	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	64.435,64 D
008810001000004004	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	65.018,74 D
008810001000004005	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	65.601,84 D
008810001000004006	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	66.186,34 D
008810001000006001	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			0,00	583,10	65.603,24 D
008810001000006002	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			0,00	583,10	65.020,14 D
008810001000006003	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			0,00	583,10	64.437,04 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							64.437,04 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			64.437,04 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000006004	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			0,00	583,10	63.853,94 D
008810001000006005	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			0,00	583,10	63.270,84 D
008810001000006006	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			0,00	584,50	62.686,34 D
008810001000007001	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	63.269,44 D
008810001000007002	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	63.852,54 D
008810001000007003	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	64.435,64 D
008810001000007004	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	65.018,74 D
008810001000007005	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	65.601,84 D
008810001000007006	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	66.186,34 D
04/07/2018								
0088100010000031001	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			260,15	0,00	66.446,49 D
0088100010000031002	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			260,15	0,00	66.706,64 D
0088100010000031003	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			260,15	0,00	66.966,79 D
0088100010000031004	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			260,15	0,00	67.226,94 D
0088100010000031005	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			260,15	0,00	67.487,09 D
0088100010000031006	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			260,75	0,00	67.747,84 D
0088100010000032001	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			150,00	0,00	67.897,84 D
06/07/2018								
008810001000002001	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			264,12	0,00	68.161,96 D
008810001000002002	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	68.427,94 D
008810001000002003	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	68.693,92 D
008810001000002004	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	68.959,90 D
008810001000002005	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	69.225,88 D
008810001000002006	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	69.491,86 D
008810001000002007	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			265,98	0,00	69.757,84 D
11/07/2018								
008810001000005001	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,10	0,00	70.577,94 D
008810001000005006	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	71.398,07 D
008810001000005011	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	72.218,20 D
008810001000005016	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	73.038,33 D
008810001000005021	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	73.858,46 D
008810001000005026	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	74.680,57 D
13/07/2018								
0088100010000001001	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	74.771,02 D
0088100010000001002	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	74.861,47 D
0088100010000001003	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	74.951,98 D
0088100010000001004	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	75.042,49 D
0088100010000001005	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	75.133,00 D
0088100010000001006	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	75.223,51 D
31/07/2018								
000001001000005001	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709058			16.542,82	0,00	91.766,33 D
000001001000005002	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709059			38.175,76	0,00	129.942,09 D
000001001000005003	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709060			21.632,93	0,00	151.575,02 D
000001001000005004	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709061			7.635,15	0,00	159.210,17 D
000001001000005005	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709062			10.180,20	0,00	169.390,37 D
000001001000005006	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM		0.8.0.709063			33.085,66	0,00	202.476,03 D
072018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				3.500,00	0,00	205.976,03 D
072018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	205.976,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						209.476,03	209.476,03	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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2018								
008810001000018001	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	4.883,79 D
008810001000018005	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,31 D
008810001000018009	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,83 D
008810001000018013	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,35 D
008810001000018017	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,87 D
008810001000018021	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,63 D
008810001000019001	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,99	0,00	60.087,62 D
008810001000019005	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	81.087,57 D
008810001000019009	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			16.499,96	0,00	97.587,53 D
008810001000019013	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	114.837,49 D
008810001000019017	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	123.837,47 D
04/07/2018								
008810001000035001	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.590,96	0,00	138.428,43 D
008810001000035005	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			34.045,57	0,00	172.474,00 D
008810001000035009	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			34.045,57	0,00	206.519,57 D
008810001000035013	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.590,96	0,00	221.110,53 D
008810001000035019	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.878,19	0,00	223.988,72 D
008810001000035023	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.715,78	0,00	230.704,50 D
008810001000035027	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.715,78	0,00	237.420,28 D
008810001000035031	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.878,18	0,00	240.298,46 D
13/07/2018								
008810001000004001	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			1.650,00	0,00	241.948,46 D
26/07/2018								
008810001000007001	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			1.663,85	0,00	243.612,31 D
008810001000007005	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			717,75	0,00	244.330,06 D
008810001000007009	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			2.279,09	0,00	246.609,15 D
008810001000007015	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			4.029,86	0,00	250.639,01 D
008810001000007019	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			1.738,37	0,00	252.377,38 D
008810001000007023	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			5.519,88	0,00	257.897,26 D
008810001000008001	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			13.409,05	0,00	271.306,31 D
008810001000008005	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.784,30	0,00	277.090,61 D
008810001000008009	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			18.367,01	0,00	295.457,62 D
31/07/2018								
072018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	295.457,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						295.457,62	295.457,62	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/07/2018								
008810001000004001	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000004002	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D
008810001000004003	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D
008810001000004004	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000004005	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000004006	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000004007	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D
31/07/2018								
072018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 95
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
17/07/2018								
008810001000008001	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP DE		0.8.0.709063			734,00	0,00	734,00 D
26/07/2018								
008810001000009001	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			11.593,88	0,00	12.327,88 D
31/07/2018								
072018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	12.327,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.327,88	12.327,88	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/07/2018								
008810001000030001	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			280,00	0,00	280,00 D
31/07/2018								
072018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				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 - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008810001000023001	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,71	0,00	93,71 D
008810001000023002	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,71	0,00	187,42 D
008810001000023003	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,71	0,00	281,13 D
008810001000023004	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,71	0,00	374,84 D
008810001000023005	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,71	0,00	468,55 D
008810001000023006	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,95	0,00	562,50 D
31/07/2018								
072018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				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			
10/07/2018								
008810001000005001	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D
008810001000005002	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000005003	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000005004	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000005005	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000005006	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D
31/07/2018								
072018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	9.530,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	9.530,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
072018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	2.238,47	0,00

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

						2.238,47	2.238,47	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.11 - SEGUROS

CONTA - 5.1.01.11.03 - SEGUROS DE IMOVEIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/07/2018

000001001000002001 AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018

0.8.0.601048

85,28

0,00

85,28 D

000001001000002002 AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018

0.8.0.601048

31,32

0,00

116,60 D

072018001000001061 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.07

0,00

116,60

0,00

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

116,60

116,60

0,00

CONTA DESCRICAO

5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS

CONTA - 5.1.01.12.01 - ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

04/07/2018

008810001000001001 NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT

0.8.0.601048

4.075,46

0,00

4.075,46 D

06/07/2018

008810001000001001 NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES L

0.8.0.701060

338,39

0,00

4.413,85 D

11/07/2018

008810001000006001 NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.601048

2.647,42

0,00

7.061,27 D

12/07/2018

008810001000002001 NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.601048

11.177,42

0,00

18.238,69 D

17/07/2018

008810001000001001 NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.701060

3.282,80

0,00

21.521,49 D

008810001000004001 CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.701060

0,00

3.282,80

18.238,69 D

008810001000005001 NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.701060

3.282,80

0,00

21.521,49 D

19/07/2018

008810001000001001 NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI

0.8.0.601048

1.732,20

0,00

23.253,69 D

27/07/2018

008810001000003001 NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN

0.8.0.601048

8.976,60

0,00

32.230,29 D

31/07/2018

072018001000001062 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.07

3.282,80

0,00

35.513,09 D

072018001000001063 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.07

0,00

35.513,09

0,00

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

38.795,89

38.795,89

0,00

CONTA DESCRICAO

5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS

CONTA - 5.1.01.12.02 - FORCA E LUZ

SALDO ANTERIOR: 0,00

10/07/2018

008810001000003001 NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO S

0.8.0.701060

425,21

0,00

425,21 D

008810001000004001 NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO S

0.8.0.701060

161,41

0,00

586,62 D

31/07/2018

072018001000001064 APURACAO DE RESULTADO

2.4.07.02.07

0,00

586,62

0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

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
--------------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					586,62	586,62	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/07/2018								
008810001000001001	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			275,97	0,00	275,97 D
008810001000001002	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			85,03	0,00	361,00 D
008810001000001003	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			18,60	0,00	379,60 D
31/07/2018								
072018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	379,60	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					379,60	379,60	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
0000010010000001001	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,95	0,00	342,95 D
072018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	342,95	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					342,95	342,95	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.06	- MANUTENCAO DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/07/2018								
008810001000009001	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS		0.8.0.601048			240,00	0,00	240,00 D
25/07/2018								
008810001000011001	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			5.000,00	0,00	5.240,00 D
008810001000011003	IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.501066			832,50	0,00	6.072,50 D
008810001000014001	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			83.000,00	0,00	89.072,50 D
008810001000015001	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	83.000,00	6.072,50 D
008810001000016001	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			83.000,00	0,00	89.072,50 D
31/07/2018								
072018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				83.000,00	0,00	172.072,50 D
072018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	172.072,50	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					255.072,50	255.072,50	0,00
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008810001000024001	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			3.550,00	0,00	3.550,00 D
008810001000038001	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.555,99	0,00	6.105,99 D
008810001000038007	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			639,00	0,00	6.744,99 D
31/07/2018								
072018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	6.744,99	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					6.744,99	6.744,99	0,00
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/07/2018								
008810001000002001	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			104,37	0,00	104,37 D
008810001000002002	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			104,37	0,00	208,74 D
008810001000002003	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			104,37	0,00	313,11 D
008810001000002004	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			104,37	0,00	417,48 D
008810001000002005	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			104,37	0,00	521,85 D
008810001000002006	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			104,37	0,00	626,22 D
008810001000002007	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			104,37	0,00	730,59 D
008810001000002008	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			104,38	0,00	834,97 D

31/07/2018								
072018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	834,97	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					834,97	834,97	0,00
-------	-----------	--	--	--	--	--------	--------	------

5.1.01.13 - DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO

CONTA - 5.1.01.13.04 - TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

05/07/2018								
008810001000006001	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			99,96	0,00	99,96 D
008810001000006002	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			99,96	0,00	199,92 D
008810001000006003	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			99,96	0,00	299,88 D
008810001000006004	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			99,96	0,00	399,84 D
008810001000006005	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			99,96	0,00	499,80 D
008810001000006006	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			100,20	0,00	600,00 D
008810001000007001	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			99,96	0,00	699,96 D
008810001000007002	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			99,96	0,00	799,92 D
008810001000007003	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			99,96	0,00	899,88 D
008810001000007004	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			99,96	0,00	999,84 D
008810001000007005	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			99,96	0,00	1.099,80 D
008810001000007006	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			100,20	0,00	1.200,00 D
008810001000008001	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			99,96	0,00	1.299,96 D
008810001000008002	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			99,96	0,00	1.399,92 D
008810001000008003	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			99,96	0,00	1.499,88 D
008810001000008004	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			99,96	0,00	1.599,84 D
008810001000008005	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			99,96	0,00	1.699,80 D
008810001000008006	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			100,20	0,00	1.800,00 D
008810001000009001	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			91,63	0,00	1.891,63 D
008810001000009002	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			91,63	0,00	1.983,26 D
008810001000009003	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			91,63	0,00	2.074,89 D
008810001000009004	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			91,63	0,00	2.166,52 D
008810001000009005	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			91,63	0,00	2.258,15 D
008810001000009006	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			91,85	0,00	2.350,00 D
008810001000010001	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			91,63	0,00	2.441,63 D
008810001000010002	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			91,63	0,00	2.533,26 D
008810001000010003	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			91,63	0,00	2.624,89 D
008810001000010004	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			91,63	0,00	2.716,52 D
008810001000010005	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			91,63	0,00	2.808,15 D
008810001000010006	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			91,85	0,00	2.900,00 D
008810001000011001	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			91,63	0,00	2.991,63 D
008810001000011002	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			91,63	0,00	3.083,26 D
008810001000011003	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			91,63	0,00	3.174,89 D
008810001000011004	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			91,63	0,00	3.266,52 D
008810001000011005	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			91,63	0,00	3.358,15 D
008810001000011006	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			91,85	0,00	3.450,00 D

A TRANSPORTAR : 3.450,00 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.13 - DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO

CONTA - 5.1.01.13.04 - TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE : 3.450,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			91,63	0,00	3.541,63 D
008810001000012002	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			91,63	0,00	3.633,26 D
008810001000012003	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			91,63	0,00	3.724,89 D
008810001000012004	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			91,63	0,00	3.816,52 D
008810001000012005	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			91,63	0,00	3.908,15 D
008810001000012006	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			91,85	0,00	4.000,00 D

16/07/2018								
008810001000001001	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.891,00	0,00	6.891,00 D
31/07/2018								
072018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	6.891,00	0,00

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

						6.891,00	6.891,00	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.13 - DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO

CONTA - 5.1.01.13.06 - INTERNET - INFRAESTRUTURA TI

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/07/2018								
008810001000022001	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			5.388,00	0,00	5.388,00 D
008810001000022002	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			5.388,00	0,00	10.776,00 D
008810001000022003	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			5.388,00	0,00	16.164,00 D
008810001000022004	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			5.388,00	0,00	21.552,00 D
008810001000022005	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			5.388,00	0,00	26.940,00 D

03/07/2018								
008810001000002001	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.501018			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000003001	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			900,00	0,00	28.740,00 D

10/07/2018								
008810001000006001	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	29.640,00 D
008810001000007001	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	30.540,00 D

31/07/2018								
072018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	30.540,00	0,00

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

30.540,00	30.540,00	0,00
-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.

CONTA - 5.1.01.14.01 - PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR: 0,00

11/07/2018								
008810001000003001	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			974,10	0,00	974,10 D
008810001000003002	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			974,10	0,00	1.948,20 D
008810001000003003	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			974,40	0,00	2.922,60 D

20/07/2018								
008810001000004001	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.246,08	0,00	4.168,68 D

31/07/2018								
072018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	4.168,68	0,00

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

4.168,68	4.168,68	0,00
----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.

CONTA - 5.1.01.14.03 - DESP COM HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR: 0,00

11/07/2018								
008810001000004001	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			225,00	0,00	225,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 100
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/07/2018								
008810001000002001	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			215,25	0,00	440,25 D
008810001000003001	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			430,72	0,00	870,97 D
008810001000003002	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301014			215,03	0,00	1.086,00 D
008810001000005001	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			444,58	0,00	1.530,58 D

31/07/2018								
072018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	1.530,58	0,00

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

						1.530,58	1.530,58	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.
CONTA - 5.1.01.14.04 - DESP COM REFEICOES

SALDO ANTERIOR: 0,00

06/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON		0.8.0.501066			131,90	0,00	131,90 D

11/07/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			160,91	0,00	292,81 D

12/07/2018								
008850001000005005	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			87,30	0,00	380,11 D

31/07/2018								
072018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	380,11	0,00

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

						380,11	380,11	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

04/07/2018								
008810001000005004	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	4,90 D
008810001000005006	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	11,98 D
008810001000005008	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			279,00	0,00	290,98 D
008810001000005010	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	1.130,98 D
008810001000005012	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,90	0,00	1.132,88 D
008810001000006002	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			8,40	0,00	1.141,28 D
008810001000006006	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			21,00	0,00	1.162,28 D
008810001000006008	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,43	0,00	1.165,71 D
008810001000006010	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	1.170,61 D
008810001000006012	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	1.175,51 D
008810001000006014	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	1.176,46 D
008810001000006016	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,26	0,00	1.179,72 D
008810001000006018	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	1.180,37 D
008810001000006020	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,08	0,00	1.187,45 D
008810001000006022	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			40,32	0,00	1.227,77 D
008810001000006024	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			115,74	0,00	1.343,51 D
008810001000006026	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	1.510,91 D
008810001000006028	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	1.511,36 D
008810001000006030	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,20	0,00	1.514,56 D
008810001000006032	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	2.039,56 D
008810001000011004	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,47	0,00	2.041,03 D
008810001000011006	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,95	0,00	2.041,98 D
008810001000011008	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,30	0,00	2.045,28 D
008810001000011010	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			41,85	0,00	2.087,13 D
008810001000011012	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			8,56	0,00	2.095,69 D
008810001000011014	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	2.099,15 D
008810001000024006	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	2.120,15 D
008810001000024008	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	2.125,05 D
008810001000024010	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,98	0,00	2.126,03 D
008810001000024012	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			8,15	0,00	2.134,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:30:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.134,18 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 :								2.134,18 D
008810001000024014	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	2.140,90 D
008810001000024016	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	2.142,75 D
008810001000024018	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,20	0,00	2.151,95 D
008810001000024020	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			300,00	0,00	2.451,95 D
008810001000024022	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,26	0,00	2.453,21 D
008810001000024024	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,72	0,00	2.457,93 D
008810001000024026	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			20,68	0,00	2.478,61 D
008810001000024028	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			390,60	0,00	2.869,21 D
008810001000024030	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	4.444,21 D
008810001000026002	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			20,10	0,00	4.464,31 D
008810001000028002	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	4.468,23 D
008810001000028004	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	4.469,70 D
008810001000028006	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	4.470,65 D
008810001000028008	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,89	0,00	4.475,54 D
008810001000028010	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	4.476,17 D
008810001000028012	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,36	0,00	4.478,53 D
008810001000028014	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	4.479,43 D
008810001000028016	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			155,76	0,00	4.635,19 D
008810001000028018	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	4.802,59 D
008810001000033002	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			9,50	0,00	4.812,09 D
008810001000033004	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,30	0,00	4.814,39 D
008810001000033006	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,30	0,00	4.816,69 D
008810001000033008	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,16	0,00	4.816,85 D
008810001000033010	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			19,29	0,00	4.836,14 D
008810001000033012	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			209,25	0,00	5.045,39 D
008810001000033018	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,46	0,00	5.050,85 D
008810001000036001	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			27,90	0,00	5.078,75 D
008810001000036003	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,98	0,00	5.079,73 D
008810001000036005	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			22,40	0,00	5.102,13 D
008810001000036007	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,73	0,00	5.104,86 D
008810001000036009	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			18,00	0,00	5.122,86 D
008810001000036011	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			21,00	0,00	5.143,86 D
008810001000036013	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,92	0,00	5.147,78 D
008810001000036015	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,40	0,00	5.151,18 D
008810001000036017	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			10,95	0,00	5.162,13 D
31/07/2018								
072018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	5.162,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					5.162,13	5.162,13	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

04/07/2018								
008810001000006036	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	186,00	0,00	186,00	D		
008810001000006038	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	186,00	0,00	372,00	D		
008810001000006040	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	279,00	0,00	651,00	D		
008810001000006042	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	279,00	0,00	930,00	D		
008810001000011016	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709061	46,50	0,00	976,50	D		
008810001000011018	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709061	55,80	0,00	1.032,30	D		

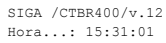
10/07/2018

A TRANSPORTAR :								1.032,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.15.03 - IMPRESSOS PADRONIZADOS								
DE TRANSPORTE :								1.032,30 D
31/07/2018								
072018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	2.812,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.812,64	2.812,64	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS								
31/07/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
0088600010000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
072018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						189,22	189,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29 - DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO								
31/07/2018								
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
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
A TRANSPORTAR :								16.922,98 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 103
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

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

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

Totais da Conta ==>

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

		155,46	155,46	0,00
CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.01	DESP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 104
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
001567001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.979,28	0,00	5.979,28 D
001567001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			13.798,33	0,00	19.777,61 D
001567001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.819,05	0,00	27.596,66 D
001567001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.759,67	0,00	30.356,33 D
001567001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.679,55	0,00	34.035,88 D
001567001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			11.958,55	0,00	45.994,43 D
072018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	45.994,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					45.994,43	45.994,43	0,00
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008850001000001001	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501018			83,40	0,00	83,40 D
03/07/2018								
008850001000007001	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO R		0.8.0.701060			214,13	0,00	297,53 D
06/07/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON		0.8.0.501066			355,72	0,00	653,25 D
11/07/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			245,00	0,00	898,25 D
12/07/2018								
008850001000005007	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			99,21	0,00	997,46 D
31/07/2018								
072018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	997,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					997,46	997,46	0,00
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/07/2018								
008810001000003002	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			620,00	0,00	620,00 D
008810001000009002	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			372,00	0,00	992,00 D
008810001000010002	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			310,00	0,00	1.302,00 D
008810001000014002	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			310,00	0,00	1.612,00 D
008810001000023002	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			1,44	0,00	1.613,44 D
12/07/2018								
008810001000001002	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			434,00	0,00	2.047,44 D
31/07/2018								
072018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	2.047,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					2.047,44	2.047,44	0,00
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2018								
008810001000020001	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			120,00	0,00	120,00 D
008810001000020003	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			65,00	0,00	185,00 D
008810001000020005	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			70,00	0,00	255,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 105
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
008810001000020007	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			7,70	0,00	262,70 D
008810001000020009	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			31,60	0,00	294,30 D
008810001000020011	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO		0.8.0.601048			21,60	0,00	315,90 D
04/07/2018								
008810001000005002	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	595,90 D
008810001000006004	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	735,90 D
008810001000011002	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			84,00	0,00	819,90 D
008810001000012002	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			1,66	0,00	821,56 D
008810001000024002	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	961,56 D
008810001000024004	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			196,00	0,00	1.157,56 D
008810001000026004	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			272,00	0,00	1.429,56 D
008810001000026006	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	1.658,16 D
008810001000034002	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			61,00	0,00	1.719,16 D
31/07/2018								
072018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	1.719,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.719,16	1.719,16	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.11	- BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/07/2018								
008810001000008001	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS LTD		0.8.0.601048			55,00	0,00	55,00 D
31/07/2018								
072018001000001087	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	55,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						55,00	55,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.12	- MATERIAIS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
27/07/2018								
008810001000001001	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRO		0.8.0.709061			536,00	0,00	536,00 D
31/07/2018								
072018001000001088	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	536,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						536,00	536,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/07/2018								
008810001000029001	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROCES		0.8.0.709060			176,80	0,00	176,80 D
17/07/2018								
008810001000003001	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.301014			139,86	0,00	316,66 D
008810001000003005	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.701051			139,84	0,00	456,50 D
008810001000003009	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709060			139,84	0,00	596,34 D
008810001000003013	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE		0.8.0.709063			69,78	0,00	666,12 D
18/07/2018								
008810001000001001	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			388,60	0,00	1.054,72 D
31/07/2018								
072018001000001089	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	1.054,72	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:03

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 ==>						1.054,72	1.054,72	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/07/2018								
008810001000002001	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			112,87	0,00	112,87 D
25/07/2018								
008810001000009001	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	122,01 D
008810001000013001	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			14,38	0,00	136,39 D
31/07/2018								
072018001000001090	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	136,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						136,39	136,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
001607001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.384,84	0,00	2.384,84 D
001607001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			814,71	0,00	3.199,55 D
001607001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.792,12	0,00	5.991,67 D
001607001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			830,51	0,00	6.822,18 D
001607001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.786,92	0,00	8.609,10 D
001607001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			564,97	0,00	9.174,07 D
001607001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	9.196,53 D
001607001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	9.211,47 D
001607001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			85,54	0,00	9.297,01 D
001607001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			255,81	0,00	9.552,82 D
001607001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			61,25	0,00	9.614,07 D
001607001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,72	0,00	9.653,79 D
072018001000001091	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	9.653,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.653,79	9.653,79	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
001567001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.207,42	0,00	13.207,42 D
001567001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			30.478,66	0,00	43.686,08 D
001567001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			17.271,24	0,00	60.957,32 D
001567001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.095,73	0,00	67.053,05 D
001567001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.127,64	0,00	75.180,69 D
001567001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			26.414,84	0,00	101.595,53 D
072018001000001092	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	101.595,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						101.595,53	101.595,53	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.07	- RESULTADO JULHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2018								
072018001000001093	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				3.320.315,76	0,00	3.320.315,76 D
072018001000001094	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	3.509.786,23	189.470,47 C
201807001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				3.509.786,23	0,00	3.320.315,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018

Pagina: 107
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 :								3.320.315,76 D
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.07	- RESULTADO JULHO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.320.315,76 D
DE TRANSPORTE :								
201807001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	3.320.315,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.830.101,99	6.830.101,99	0,00
T O T A L G E R A L ==>						41.377.970,36	41.377.970,36	