



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:46

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

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 ?	01/08/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/08/2018
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...: 15:37:46

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

Pagina: 2
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							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.23	- SANTANDER AG3566 CC13005986-4 - SEDI I			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/08/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					198.500,00	0,00	198.500,00 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	198.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						198.500,00	198.500,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	914,04 D			
01/08/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					33.500,00	0,00	34.414,04 D
02/08/2018								
008850001000005002	EXB:000006973/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	32.505,45	1.908,59 D
03/08/2018								
008850001000002002	EXB:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.073,62 D
06/08/2018								
0000010010000001001	EXB PA 001 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.610,54	3.536,92 C
0000010010000001002	EXB PA 002 PAULO SERGIO	2.1.02.01.01				0,00	1.842,86	5.379,78 C
0000010010000001003	EX PA 003 SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	3.098,08	8.477,86 C
0088500010000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					871.500,00	0,00	863.022,14 D
008850001000002002	EXB:000006994/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	437,40	862.584,74 D
008850001000002004	EXB:000007003/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	645.988,37	216.596,37 D
008850001000003008	EXB:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.300,33	186.296,04 D
008850001000003010	EXB:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	38.532,42	147.763,62 D
008850001000003012	EXB:000007032/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	147.286,62 D
008850001000003014	EXB:000007083/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	76.803,70	70.482,92 D
008850001000003017	EXB:000007087/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	675,14	69.807,78 D
008850001000003019	EXB:000000042/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.365,81	65.441,97 D
008850001000003021	EXB:000000042/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.612,66	63.829,31 D
008850001000003023	EXB:000000046/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.893,13	60.936,18 D
008850001000003025	EXB:000000051/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.739,30	59.196,88 D
008850001000003027	EXB:000000053/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.765,77	57.431,11 D
008850001000003029	EXB:000000056/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.365,81	53.065,30 D
008850001000003031	EXB:000000060/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.762,77	51.302,53 D
008850001000003033	EXB:000000064/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.690,02	46.612,51 D
008850001000003035	EXB:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,51	41.920,00 D
008850001000003037	EXB:000000069/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.891,32	40.028,68 D
008850001000003039	EXB:000000070/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.266,71	37.761,97 D
008850001000003041	EXB:000000073/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.452,75	36.309,22 D
008850001000003043	EXB:000000074/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.713,95	34.595,27 D
008850001000003045	EXB:000000074/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.453,00	33.142,27 D
008850001000003047	EXB:000000076/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.326,89	30.815,38 D
008850001000003049	EXB:000000078/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.762,77	29.052,61 D
008850001000003051	EXB:000000106/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	2.027,55	27.025,06 D
008850001000003053	EXB:000000127/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.280,17	24.744,89 D
008850001000003055	EXB:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	1.629,64 D
008850001000003057	EXB:000365660/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.620,50 D
008850001000003059	EXB:000369003/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	19,62	1.600,88 D
008850001000003061	EXB:060820158/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	630,00	970,88 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	111,63	859,25 D
07/08/2018								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					53.652,84	0,00	54.512,09 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	53.652,84	859,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2018								
008850001000003002	EXB:000084601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	59,99	799,26 D
008850001000003004	EXB:302875845/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.774,70	5.975,44 C
008850001000003006	EXB:000007055/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.181,62	26.157,06 C
008850001000003008	EXB:000007068/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,69	26.418,75 C
008850001000003010	EXB:000007160/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	255,00	26.673,75 C
008850001000003012	EXB:000007194/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.166,25	39.840,00 C
008850001000003014	EXB:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					0,00	123,30	39.963,30 C
008850001000003016	EXB:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	315,90	40.279,20 C
008850001000003018	EXB:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	43.779,20 C
008850001000003020	EXB:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.347,22	46.126,42 C
008850001000003022	EXB:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS					0,00	240,00	46.366,42 C
008850001000003024	EXB:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	333,24	46.699,66 C
008850001000003026	EXB:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	1.650,00	48.349,66 C
008850001000003028	EXB:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.359,33	113.708,99 C
008850001000003030	EXB:009082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	758,26	114.467,25 C
008850001000003032	EXB:000090818/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	418,17	114.885,42 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					115.500,00	0,00	614,58 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	25,50	589,08 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	144,50	444,58 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				144,50	0,00	589,08 D
15/08/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					723.200,00	0,00	723.789,08 D
008850001000002002	EXB:000084201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	723.162,36 D
008850001000002004	EXB:000090701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	719.098,90 D
008850001000002006	EXB:000093901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	382,96	718.715,94 D
008850001000002008	EXB:000007102/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	12.430,39	706.285,55 D
008850001000002010	EXB:000007103/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	144,96	706.140,59 D
008850001000002012	EXB:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP DE					0,00	734,00	705.406,59 D
008850001000002014	EXB:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4.445,19	700.961,40 D
008850001000002016	EXB:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	8.732,46	692.228,94 D
008850001000002018	EXB:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	4.602,30	687.626,64 D
008850001000002020	EXB:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	91.303,46	596.323,18 D
008850001000002022	EXB:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	917,23	595.405,95 D
008850001000002024	EXB:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.396,00	593.009,95 D
008850001000002026	EXB:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	594,16	592.415,79 D
008850001000002028	EXB:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	10.607,32	581.808,47 D
008850001000002030	EXB:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	40.345,24	541.463,23 D
008850001000002032	EXB:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	71.298,78	470.164,45 D
008850001000002034	EXB:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	840,90	469.323,55 D
008850001000002036	EXB:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	14.654,10	454.669,45 D
008850001000002038	EXB:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	584,15	454.085,30 D
008850001000002040	EXB:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	84.071,87	370.013,43 D
008850001000002042	EXB:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.903,28	368.110,15 D
008850001000002044	EXB:000000219/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	101.410,40	266.699,75 D
008850001000002046	EXB:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.821,35	264.878,40 D
008850001000002048	EXB:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	14.543,65	250.334,75 D
008850001000002050	EXB:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	203.768,10 D
008850001000002052	EXB:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.154,56	199.613,54 D
008850001000002054	EXB:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	8.272,13	191.341,41 D
008850001000002056	EXB:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	31.734,15	159.607,26 D
008850001000002058	EXB:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.196,53	156.410,73 D
008850001000002060	EXB:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV					0,00	476,75	155.933,98 D
A TRANSPORTAR :								155.933,98 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								155.933,98 D
008850001000002062	EXB:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	18.271,94	137.662,04 D
008850001000002064	EXB:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	6.607,04	131.055,00 D
008850001000002066	EXB:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	598,60	130.456,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002068	BXB:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					0,00	42,00	130.414,40 D
008850001000002070	BXB:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	11.791,03	118.623,37 D
008850001000002072	BXB:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	75,00	118.548,37 D
008850001000002074	BXB:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	194,12	118.354,25 D
008850001000002076	BXB:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	677,97	117.676,28 D
008850001000002078	BXB:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	749,64	116.926,64 D
008850001000002080	BXB:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	329,12	116.597,52 D
008850001000002082	BXB:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	6.470,40	110.127,12 D
008850001000002084	BXB:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					0,00	476,75	109.650,37 D
008850001000002086	BXB:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	5.214,31	104.436,06 D
008850001000002088	BXB:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	32.923,73 D
008850001000002090	BXB:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM SER					0,00	12,60	32.911,13 D
008850001000002092	BXB:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					0,00	480,95	32.430,18 D
008850001000002094	BXB:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT					0,00	5.116,28	27.313,90 D
008850001000002096	BXB:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.007,95	23.305,95 D
008850001000002098	BXB:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	15.848,81 D
008850001000002100	BXB:015082018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	804,37	15.044,44 D
008850001000002102	BXB:000150818/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	575,00	14.469,44 D
008850001000002104	BXB:015082018/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	113,29	14.356,15 D
008850001000003002	BXB:000007270/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.889,56	11.466,59 D
008850001000003004	BXB:000007277/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	80,00	11.386,59 D
008850001000003006	BXB:000007289/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	360,00	11.026,59 D
008850001000003008	BXB:000007299/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	10.198,71	827,88 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	144,50	683,38 D
17/08/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					373.600,00	0,00	374.283,38 D
008850001000007002	BXB:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	379,60	373.903,78 D
008850001000007004	BXB:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.922,60	370.981,18 D
008850001000007006	BXB:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	225,00	370.756,18 D
008850001000007008	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.376,93	368.379,25 D
008850001000007011	BXB:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	341.439,25 D
008850001000007013	BXB:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	339.939,25 D
008850001000007015	BXB:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	334.689,25 D
008850001000007017	BXB:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	332.041,83 D
008850001000007019	BXB:000003862/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	834,00	331.207,83 D
008850001000007021	BXB:000003863/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.224,00	328.983,83 D
008850001000007023	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	2.416,00	326.567,83 D
008850001000007025	BXB:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.872,92	324.694,91 D
008850001000007027	BXB:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.075,37	323.619,54 D
008850001000007029	BXB:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.036,23	322.583,31 D
008850001000007031	BXB:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	806,11	321.777,20 D
008850001000007033	BXB:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.284,30	316.492,90 D
008850001000007035	BXB:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.818,45	311.674,45 D
008850001000007037	BXB:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.508,51	308.165,94 D
008850001000007039	BXB:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	27.890,00	280.275,94 D
008850001000007041	BXB:000157996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	340,00	279.935,94 D
008850001000007043	BXB:000157997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.600,00	276.335,94 D
008850001000007045	BXB:000157998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.800,00	274.535,94 D
008850001000007047	BXB:000157999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.120,00	238.415,94 D
008850001000007049	BXB:000158000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	8.400,00	230.015,94 D
008850001000007051	BXB:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.316,00	226.699,94 D
008850001000007053	BXB:000158002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	30.240,00	196.459,94 D
008850001000007055	BXB:000158003/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	170,00	196.289,94 D
A TRANSPORTAR :								196.289,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								196.289,94 D
008850001000007057	BXB:000158004/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.720,00	189.569,94 D
008850001000007059	BXB:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	189.259,94 D
008850001000007061	BXB:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	189.198,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:49

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007063	BXB:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,66	189.197,28 D
008850001000007065	BXB:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1,44	189.195,84 D
008850001000007067	BXB:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	520,70	188.675,14 D
008850001000007069	BXB:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	188.365,14 D
008850001000007071	BXB:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	187.993,14 D
008850001000007073	BXB:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	187.559,14 D
008850001000007075	BXB:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	186.939,14 D
008850001000007077	BXB:000005325/F03427-L R S FERRAGENS LTD					0,00	55,00	186.884,14 D
008850001000007079	BXB:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	4.167,50	182.716,64 D
008850001000007081	BXB:0000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	2.486,08	180.230,56 D
008850001000007083	BXB:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	179.668,06 D
008850001000007085	BXB:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	179.068,06 D
008850001000007087	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC					0,00	290,00	178.778,06 D
008850001000007089	BXB:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	171.910,29 D
008850001000007091	BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	111.045,55	60.864,74 D
008850001000007093	BXB:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	176,80	60.687,94 D
008850001000007095	BXB:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	58.827,94 D
008850001000007097	BXB:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	8.381,27	50.446,67 D
008850001000007100	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.406,53	49.040,14 D
008850001000007103	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	800,40	48.239,74 D
008850001000007105	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	3.476,40	44.763,34 D
008850001000007107	BXB:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	39.611,55 D
008850001000007109	BXB:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	34.459,76 D
008850001000007111	BXB:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	29.307,97 D
008850001000007113	BXB:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.623,82	22.684,15 D
008850001000007115	BXB:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.780,34	20.903,81 D
008850001000007117	BXB:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.534,54	19.369,27 D
008850001000007119	BXB:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	755,59	18.613,68 D
008850001000007121	BXB:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	755,59	17.858,09 D
008850001000007123	BXB:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.550,11	16.307,98 D
008850001000007125	BXB:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	14.746,48 D
008850001000007127	BXB:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	150,00	14.596,48 D
008850001000007129	BXB:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	2.212,60	12.383,88 D
008850001000007131	BXB:000002867/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.360,36	9.023,52 D
008850001000007133	BXB:000002868/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	5.023,52 D
008850001000007135	BXB:000170818/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	4.233,74	789,78 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	88,50	701,28 D

20/08/2018

008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	390,99 D
008850001000004002	BXB:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	378,31 C
008850001000004004	BXB:000007148/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	90.639,97	91.018,28 C
008850001000004007	BXB:000007156/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	314,42	91.332,70 C
008850001000004009	BXB:000007320/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	23.329,22	114.661,92 C
008850001000004011	BXB:000007327/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	330,10	114.992,02 C
008850001000004013	BXB:000007328/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	1.668,50	116.660,52 C
008850001000004015	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	1.347,47	118.007,99 C
008850001000004017	BXB:000000024/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	35,00	118.042,99 C
008850001000004018	BXB:000000047/INPS-Instituto Nacional					0,00	9.130,00	127.172,99 C
008850001000004020	BXB:000000048/INPS-Instituto Nacional					0,00	550,00	127.722,99 C
008850001000004023	BXB:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	54,00	127.776,99 C
008850001000004025	BXB:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	128.358,90 C
008850001000004026	BXB:000013216/INPS-Instituto Nacional					0,00	310,87	128.669,77 C
008850001000004029	BXB:000013216/UNIAO-UNIAO					0,00	35,31	128.705,08 C

A TRANSPORTAR : 128.705,08 C

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

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS

SALDO ANTERIOR: 914,04 D

DE TRANSPORTE : 128.705,08 C

008850001000004033	BXB:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.037,02	131.742,10 C
008850001000004034	BXB:000013293/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	132.054,50 C
008850001000004036	BXB:000015765/UNIAO-UNIAO					0,00	100,06	132.154,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:50

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

Pagina: 6
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
008850001000004039	EXB:000015893/UNIAO-UNIAO					0,00	91,03	132.245,59 C
008850001000004043	EXB:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					0,00	280,00	132.525,59 C
008850001000004044	EXB:000000256/UNIAO-UNIAO					0,00	131,77	132.657,36 C
008850001000004046	EXB:000000256/UNIAO-UNIAO					0,00	10.469,01	143.126,37 C
008850001000004048	EXB:000002889/UNIAO-UNIAO					0,00	13,01	143.139,38 C
008850001000004050	EXB:000002890/UNIAO-UNIAO					0,00	50.310,78	193.450,16 C
008850001000004052	EXB:000002891/UNIAO-UNIAO					0,00	4.208,78	197.658,94 C
008850001000004055	EXB:020082018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	106,80	197.765,74 C
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	15,25	197.780,99 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					198.500,00	0,00	719,01 D
21/08/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	59,40	659,61 D
23/08/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					60.500,00	0,00	61.159,61 D
008850001000003002	EXB:006141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	171,06	60.988,55 D
008850001000003004	EXB:006170413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	454,80	60.533,75 D
008850001000003006	EXB:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	51.557,15 D
008850001000003008	EXB:000007214/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	9.618,44	41.938,71 D
008850001000003010	EXB:000007222/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	35,35	41.903,36 D
008850001000003012	EXB:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	34.697,38	7.205,98 D
008850001000003013	EXB:000000382/UNIAO-UNIAO					0,00	560,06	6.645,92 D
008850001000003017	EXB:023082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	976,73	5.669,19 D
008850001000004002	EXB:000007306/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.796,17	2.873,02 D
008850001000004004	EXB:000007343/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.189,05	683,97 D
008850001000004006	EXB:000007356/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	60,00	623,97 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	11,25	612,72 D
27/08/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					274.200,00	0,00	274.812,72 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DI					0,00	115.499,37	159.313,35 D
008850001000004002	EXB:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	158.413,35 D
008850001000004004	EXB:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	157.513,35 D
008850001000004006	EXB:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.246,08	156.267,27 D
008850001000004008	EXB:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	156.052,02 D
008850001000004010	EXB:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	645,75	155.406,27 D
008850001000004012	EXB:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	444,58	154.961,69 D
008850001000004014	EXB:000048010/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	153.229,49 D
008850001000004016	EXB:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					0,00	536,00	152.693,49 D
008850001000004018	EXB:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	147,00	152.546,49 D
008850001000004020	EXB:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	388,60	152.157,89 D
008850001000004022	EXB:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	142.627,49 D
008850001000004024	EXB:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	69.180,50	73.446,99 D
008850001000004026	EXB:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.891,00	70.555,99 D
008850001000004028	EXB:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	70.013,05 D
008850001000004030	EXB:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	65.393,04 D
008850001000004032	EXB:000002928/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	62.614,89	2.778,15 D
008850001000004034	EXB:000002929/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	2.021,31	756,84 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	23,00	733,84 D
30/08/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					50.000,00	0,00	50.733,84 D
008850001000002002	EXB:000007236/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	15.073,53	35.660,31 D
008850001000002004	EXB:000007369/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	25.330,06	10.330,25 D
008850001000002006	EXB:001328151/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	9.894,25 D
008850001000002008	EXB:000002952/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.199,36	1.694,89 D
008850001000002010	EXB:030082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	685,11	1.009,78 D
008850001000002012	EXB:030082018/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	421,78	588,00 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	12,00	576,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.754.297,34	2.754.635,38	576,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:51

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

Pagina: 7
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2018								
008850001000005001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				53.652,84	0,00	53.652,84 D
07/08/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	53.652,84	0,00
15/08/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
20/08/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	310,29 D
008850001000005002	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	259,99 D
008850001000005004	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	215,75 D
008850001000005006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	173,93 D
008850001000005009	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	133,33 D
008850001000005011	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	92,12 D
008850001000005013	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	50,91 D
008850001000005016	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.062,13	54.062,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.39	- SANTANDER DI AG3566 CC13005986-4 SEDI I			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/08/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	198.500,00	198.500,00 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					198.500,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						198.500,00	198.500,00	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:	6.954.933,91 D			
01/08/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	33.500,00	6.921.433,91 D
06/08/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	871.500,00	6.049.933,91 D
07/08/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					53.652,84	0,00	6.103.586,75 D
09/08/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	115.500,00	5.988.086,75 D
15/08/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	723.200,00	5.264.886,75 D
17/08/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	373.600,00	4.891.286,75 D
20/08/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	198.500,00	4.692.786,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:51

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	60.500,00	4.632.286,75 D
27/08/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	274.200,00	4.358.086,75 D
30/08/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	50.000,00	4.308.086,75 D
31/08/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				30.207,72	0,00	4.338.294,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						83.860,56	2.700.500,00	4.338.294,47 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.62	- CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	431,72 D			
15/08/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	332,72 D
31/08/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				2,03	0,00	334,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,03	99,00	334,75 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	28.538.029,39 D			
01/08/2018								
008820001000001002	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	28.992.345,03 D
008820001000001004	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	29.965.878,55 D
008820001000001006	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	30.387.743,08 D
008820001000001008	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	30.517.547,55 D
008820001000001010	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	30.744.705,37 D
008820001000001012	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	31.783.141,13 D
06/08/2018								
008850001000005001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	53.652,84	31.729.488,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	53.652,84	31.729.488,29 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	231.772,76 D			
06/08/2018								
008850001000003001	P.A:000000001/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.610,54	0,00	236.383,30 D
008850001000003003	P.A:000000002/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.842,86	0,00	238.226,16 D
008850001000003005	P.A:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS					3.098,08	0,00	241.324,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.551,48	0,00	241.324,24 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	22.049,35 D			
31/08/2018								
180811001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.160,33	0,00	23.209,68 D
180811001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.160,33	0,00	24.370,01 D
180811001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.894,65	0,00	26.264,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.215,31	0,00	26.264,66 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
000001001000002001	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	2.1.05.01.02				3.419,76	0,00	3.419,76 D
000001001000002002	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	2.1.05.01.02				16.156,16	0,00	19.575,92 D
000001001000002003	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	2.1.05.01.02				2.979,79	0,00	22.555,71 D
000001001000002004	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	2.1.05.01.02				7.214,55	0,00	29.770,26 D
000001001000002005	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	2.1.05.01.02				2.735,19	0,00	32.505,45 D
07/08/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			4.129,10	0,00	36.634,55 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			4.000,44	0,00	40.634,99 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			5.036,71	0,00	45.671,70 D
09/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.889,56	0,00	48.561,26 D
17/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.796,17	0,00	51.357,43 D
23/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			13.743,41	0,00	65.100,84 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.391,66	0,00	70.492,50 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.365,68	0,00	73.858,18 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.829,31	0,00	76.687,49 D
31/08/2018								
180811001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.420,20	69.267,29 D
180811001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.265,49	60.001,80 D
180811001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	18.234,32	41.767,48 D
180811001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	13.457,63	28.309,85 D
180811001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.979,79	25.330,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						76.687,49	51.357,43	25.330,06 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	4.520,52 D			
31/08/2018								
001708001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	4.523,83 D
001708001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			72,53	0,00	4.596,36 D
001708001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			206,06	0,00	4.802,42 D
001708001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			140,47	0,00	4.942,89 D
001708001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			48,16	0,00	4.991,05 D
001708001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			15,07	0,00	5.006,12 D
001708001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			226,63	0,00	5.232,75 D
001708001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,43	0,00	5.239,18 D
001708001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,26	0,00	5.240,44 D
001708001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	5.242,31 D
001708001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			5,05	0,00	5.247,36 D
001708001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			20,59	0,00	5.267,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						747,43	0,00	5.267,95 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.03.01.01		- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:		43.149,82 D			
02/08/2018								
008810001000005001	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,40	0,00	43.156,22 D
008810001000005003	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	43.168,32 D
008810001000005005	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			94,08	0,00	43.262,40 D
008810001000005007	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,20	0,00	43.280,60 D
008810001000005009	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			407,00	0,00	43.687,60 D
008810001000005011	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			407,00	0,00	44.094,60 D
008810001000005013	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			76,00	0,00	44.170,60 D
008810001000005015	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,48	0,00	44.172,08 D
008810001000005017	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			2,50	0,00	44.174,58 D
008810001000005019	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			286,65	0,00	44.461,23 D
008810001000005021	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			105,40	0,00	44.566,63 D
008810001000005023	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			38,25	0,00	44.604,88 D
008810001000005025	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			657,00	0,00	45.261,88 D
008810001000005027	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			478,80	0,00	45.740,68 D
008810001000005029	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			541,80	0,00	46.282,48 D
008810001000005031	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,20	0,00	46.307,68 D
008810001000005033	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			57,00	0,00	46.364,68 D
008810001000005035	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	46.448,68 D
008810001000005037	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			196,00	0,00	46.644,68 D
008810001000005039	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			9,20	0,00	46.653,88 D
008810001000005041	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			17,00	0,00	46.670,88 D
008810001000005043	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	46.900,88 D
008810001000005045	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	47.130,88 D
008810001000005047	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			48,00	0,00	47.178,88 D
008810001000005049	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			42,00	0,00	47.220,88 D
03/08/2018								
008810001000008001	NFE:000163450/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			40.740,00	0,00	87.960,88 D
008810001000011001	NFE:000163448/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			42.369,60	0,00	130.330,48 D
008810001000012001	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,80	0,00	130.389,28 D
008810001000012003	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			20,80	0,00	130.410,08 D
008810001000012005	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			185,00	0,00	130.595,08 D
008810001000012007	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	131.335,08 D
008810001000012009	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	131.890,08 D
008810001000012011	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	132.630,08 D
008810001000012013	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,90	0,00	132.635,98 D
008810001000012015	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	132.731,53 D
008810001000012017	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	132.778,03 D
008810001000012019	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			2,55	0,00	132.780,58 D
008810001000012021	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			525,60	0,00	133.306,18 D
008810001000012023	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,00	0,00	133.312,18 D
008810001000012025	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,00	0,00	133.318,18 D
008810001000012027	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			189,00	0,00	133.507,18 D
008810001000012029	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	133.759,18 D
008810001000012031	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	133.796,98 D
008810001000012033	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			50,40	0,00	133.847,38 D
008810001000012035	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			52,50	0,00	133.899,88 D
008810001000012037	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			34,50	0,00	133.934,38 D
008810001000012039	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	134.019,38 D
008810001000012041	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,20	0,00	134.028,58 D
008810001000013001	NFE:000163454/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.492,00	0,00	137.520,58 D
008810001000014001	NFE:000163449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.619,00	0,00	140.139,58 D
008810001000019001	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	140.151,18 D
A TRANSPORTAR :								140.151,18 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01		- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:		43.149,82 D			140.151,18 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000019003	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	140.182,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019005	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	140.201,65 D
008810001000019007	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			3,44	0,00	140.205,09 D
008810001000019009	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	140.249,59 D
008810001000019011	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			204,00	0,00	140.453,59 D
008810001000019013	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			650,00	0,00	141.103,59 D
008810001000019015	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			100,80	0,00	141.204,39 D
008810001000019017	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,20	0,00	141.229,59 D
008810001000019019	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			28,50	0,00	141.258,09 D
008810001000019021	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			57,00	0,00	141.315,09 D
008810001000019023	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			28,50	0,00	141.343,59 D
008810001000019025	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			4,40	0,00	141.347,99 D
008810001000023001	NFE:000163452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			7.333,20	0,00	148.681,19 D
008810001000024001	NFE:000163453/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			39.110,40	0,00	187.791,59 D
008810001000025001	NFE:000163451/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	194.309,99 D
008810001000025003	NFE:000163451/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			494,70	0,00	194.804,69 D
008810001000026001	NFE:000004491/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			2.780,00	0,00	197.584,69 D
008810001000028001	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,10	0,00	197.596,79 D
008810001000028003	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			27,44	0,00	197.624,23 D
008810001000028005	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,20	0,00	197.642,43 D
008810001000028007	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			52,50	0,00	197.694,93 D
008810001000028009	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	197.916,93 D
008810001000028011	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			307,10	0,00	198.224,03 D
008810001000028013	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			66,60	0,00	198.290,63 D
008810001000028015	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,00	0,00	198.327,63 D
008810001000028017	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,60	0,00	198.334,23 D
008810001000028019	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,60	0,00	198.340,83 D
008810001000028021	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,85	0,00	198.342,68 D
008810001000028023	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,10	0,00	198.353,78 D
008810001000028025	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	198.389,78 D
008810001000028027	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,00	0,00	198.399,78 D
008810001000028029	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,59	0,00	198.418,37 D
008810001000028031	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,70	0,00	198.482,07 D
008810001000028033	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,25	0,00	198.484,32 D
008810001000028035	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,05	0,00	198.512,37 D
008810001000028037	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,50	0,00	198.537,87 D
008810001000028039	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			195,00	0,00	198.732,87 D
008810001000028041	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			24,00	0,00	198.756,87 D
008810001000028043	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			24,00	0,00	198.780,87 D
008810001000028045	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	198.783,27 D
008810001000028047	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	198.795,27 D
008810001000028049	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,40	0,00	198.803,67 D
008810001000028051	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	198.879,27 D
008810001000028053	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			88,20	0,00	198.967,47 D
008810001000028055	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	198.984,57 D
008810001000028057	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	199.020,57 D
008810001000028059	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			54,00	0,00	199.074,57 D
008810001000028061	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,00	0,00	199.131,57 D
008810001000028063	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	199.167,57 D
008810001000028065	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			0,75	0,00	199.168,32 D
008810001000028067	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,50	0,00	199.169,82 D
008810001000028069	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,28	0,00	199.233,10 D
008810001000028071	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			52,50	0,00	199.285,60 D

A TRANSPORTAR :								199.285,60 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								199.285,60 D

008810001000028073	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			9,69	0,00	199.295,29 D
008810001000028075	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,00	0,00	199.312,29 D
008810001000028077	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,80	0,00	199.376,09 D
008810001000028079	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,90	0,00	199.451,99 D
008810001000028081	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,40	0,00	199.469,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028083	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			39,60	0,00	199.508,99 D
008810001000028085	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			33,00	0,00	199.541,99 D
008810001000029001	NFE:000163447/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			9.777,60	0,00	209.319,59 D
008810001000029003	NFE:000163447/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			329,80	0,00	209.649,39 D
008810001000031001	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,15	0,00	209.667,54 D
008810001000031003	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			39,20	0,00	209.706,74 D
008810001000031005	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			26,00	0,00	209.732,74 D
008810001000031007	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			37,00	0,00	209.769,74 D
008810001000031009	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	210.509,74 D
008810001000031011	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	211.434,74 D
008810001000031013	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			55,50	0,00	211.490,24 D
008810001000031015	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,90	0,00	211.507,14 D
008810001000031017	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			324,87	0,00	211.832,01 D
008810001000031019	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			62,00	0,00	211.894,01 D
008810001000031021	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,20	0,00	211.904,21 D
008810001000031023	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	212.605,01 D
008810001000031025	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			882,00	0,00	213.487,01 D
008810001000031027	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			882,00	0,00	214.369,01 D
008810001000031029	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			378,00	0,00	214.747,01 D
008810001000031031	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			114,00	0,00	214.861,01 D
008810001000031033	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			2,00	0,00	214.863,01 D
008810001000031035	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,00	0,00	214.869,01 D
008810001000031037	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	214.953,01 D
008810001000031039	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			245,00	0,00	215.198,01 D
008810001000031041	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,10	0,00	215.202,11 D
008810001000031043	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			36,90	0,00	215.239,01 D
008810001000031045	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,60	0,00	215.243,61 D
008810001000031047	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,70	0,00	215.248,31 D
008810001000031049	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,20	0,00	215.253,51 D
008810001000031051	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	215.270,51 D
008810001000031053	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			391,00	0,00	215.661,51 D
008810001000031055	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			24,50	0,00	215.686,01 D
008810001000031057	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			26,00	0,00	215.712,01 D
008810001000031059	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			300,00	0,00	216.012,01 D

04/08/2018

008810001000001001	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			3,92	0,00	216.015,93 D
008810001000001003	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			35,28	0,00	216.051,21 D
008810001000001005	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	216.053,81 D
008810001000001007	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,60	0,00	216.065,41 D
008810001000001009	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,10	0,00	216.076,51 D
008810001000001011	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,00	0,00	216.113,51 D
008810001000001013	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,10	0,00	216.124,61 D
008810001000001015	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,50	0,00	216.127,11 D
008810001000001017	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,74	0,00	216.139,85 D
008810001000001019	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,20	0,00	216.146,05 D
008810001000001021	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			87,60	0,00	216.233,65 D
008810001000001023	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			175,20	0,00	216.408,85 D
008810001000001025	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,60	0,00	216.421,45 D
008810001000001027	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			113,40	0,00	216.534,85 D
008810001000001029	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,20	0,00	216.623,05 D
008810001000001031	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	216.863,05 D
008810001000001033	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			32,48	0,00	216.895,53 D
008810001000001035	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			3,50	0,00	216.899,03 D

A TRANSPORTAR : 216.899,03 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 43.149,82 D

DE TRANSPORTE : 216.899,03 D

008810001000001037	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,80	0,00	216.905,83 D
008810001000001039	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,60	0,00	216.918,43 D
008810001000001041	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,60	0,00	216.931,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018								
000039001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	11.137,69	205.793,34 D
000039001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	28.835,48	176.957,86 D
000039001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	74.063,17	102.894,69 D
000039001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	16.650,11	86.244,58 D
000039001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	8.655,48	77.589,10 D
000039001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	21.840,17	55.748,93 D
000039001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	287,19	55.461,74 D
000039001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	287,19	55.174,55 D
000039001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	287,19	54.887,36 D
000039001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	287,19	54.600,17 D
000039001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	287,19	54.312,98 D
000039001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	287,19	54.025,79 D
000039001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	287,19	53.738,60 D
000039001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	96,94	53.641,66 D
000039001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	96,94	53.544,72 D
000039001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	96,94	53.447,78 D
000039001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	96,94	53.350,84 D
000039001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	96,94	53.253,90 D
000039001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	96,94	53.156,96 D
000039001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	96,94	53.060,02 D

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

CONTA	DESCRICAO					173.781,21	163.871,01	53.060,02 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	------------	-------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR:

3.241,28 D

31/08/2018

000039001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	3.528,47 D
000039001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	3.815,66 D
000039001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	4.102,85 D
000039001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	4.390,04 D
000039001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	4.677,23 D
000039001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	4.964,42 D
000039001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				287,19	0,00	5.251,61 D

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

CONTA	DESCRICAO					2.010,33	0,00	5.251,61 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR:

19.775,60 D

31/08/2018

000039001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	19.872,54 D
000039001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	19.969,48 D
000039001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	20.066,42 D
000039001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	20.163,36 D
000039001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	20.260,30 D
000039001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	20.357,24 D
000039001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				96,94	0,00	20.454,18 D

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

CONTA	DESCRICAO					678,58	0,00	20.454,18 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	------	-------------

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:57

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

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 - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	22.563,94 D			
31/08/2018								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018					0,00	2.355,07	20.208,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.355,07	20.208,87 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	1.714,71 D			
31/08/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - AGOSTO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,95	1.371,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,95	1.371,76 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	328.038,19 D			
31/08/2018								
180811001000001007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.098,08	0,00	330.136,27 D
180811001000001016	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			754,87	0,00	330.891,14 D
180811001000001025	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.465,38	0,00	333.356,52 D
180811001000001034	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			701,26	0,00	334.057,78 D
180811001000001044	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.522,80	0,00	335.580,58 D
180811001000001081	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			506,22	0,00	336.086,80 D
180811001000001109	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			21,34	0,00	336.108,14 D
180811001000001133	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	336.123,08 D
180811001000001148	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			86,75	0,00	336.209,83 D
180811001000001154	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			257,31	0,00	336.467,14 D
180811001000001174	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			60,71	0,00	336.527,85 D
180811001000001182	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			38,80	0,00	336.566,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.528,46	0,00	336.566,65 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	115.208,95 C			
31/08/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.380,47 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.398,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	189,22	115.398,17 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:	213.351,73 C			
31/08/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.401,55 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.451,37 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.501,19 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.551,01 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.594,19 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.637,37 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.687,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	335,46	213.687,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:58

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

Pagina: 15
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							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.211.618,45 C			
31/08/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.211.735,33 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.211.770,75 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.211.806,17 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.211.912,42 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.212.025,75 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.212.627,83 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.212.656,16 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.212.666,79 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.212.677,42 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.212.819,09 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.213.498,26 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.213.958,68 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.214.072,01 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.214.082,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.464,19	3.214.082,64 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.652.060,96 C			
31/08/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.654.306,79 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.655.910,96 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.660.530,96 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.662.135,13 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.663.418,46 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.663.730,96 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.664.100,96 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.665.063,46 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.665.248,46 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.665.468,46 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.666.751,79 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.668.151,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	16.090,82	1.668.151,78 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.246.083,17 C			
31/08/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.248.166,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.083,33	1.248.166,50 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.159.010,98 C			
31/08/2018								
001568001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	39.676,47	19.198.687,45 C
001568001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	104.582,89	19.303.270,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	144.259,36	19.303.270,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:59

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

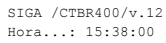
Pagina: 16
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.167.473,72 D			
27/08/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DI					115.499,37	0,00	18.282.973,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						115.499,37	0,00	18.282.973,09 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.183.805,08 C			
01/08/2018								
000001001000001001	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	2.1.04.01.04				0,00	5.000,00	1.188.805,08 C
008810001000001002	NFE:000000069/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.891,32	1.190.696,40 C
008810001000002002	NFE:000000127/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.280,17	1.192.976,57 C
008810001000003002	NFE:000000106/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	2.027,55	1.195.004,12 C
008810001000004002	NFE:000000074/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.713,95	1.196.718,07 C
008810001000005002	NFE:000000042/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.612,66	1.198.330,73 C
008810001000006002	NFE:000000046/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.893,13	1.201.223,86 C
008810001000007002	NFE:000000073/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.452,75	1.202.676,61 C
008810001000008002	NFE:000000074/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.453,00	1.204.129,61 C
008810001000009002	NFE:000000076/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.326,89	1.206.456,50 C
008810001000010002	NFE:000000078/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.762,77	1.208.219,27 C
008810001000011002	NFE:000000060/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.762,77	1.209.982,04 C
008810001000012002	NFE:000000053/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.765,77	1.211.747,81 C
008810001000013002	NFE:000000070/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.266,71	1.214.014,52 C
008810001000014002	NFE:000000051/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.739,30	1.215.753,82 C
008810001000015002	NFE:000000064/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.690,02	1.220.443,84 C
008810001000016026	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.245.073,84 C
008810001000016027	IMP:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.243.559,09 C
008810001000017002	NF.:000084201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.244.185,81 C
008810001000018002	NF.:000090701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.248.249,27 C
008810001000019003	NF.:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.156,52	1.250.405,79 C
008810001000020025	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.299.243,39 C
008810001000020026	IMP:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.296.972,44 C
008810001000021021	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.371.972,26 C
008810001000021022	IMP:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.368.484,77 C
008810001000022006	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.832,16	1.370.316,93 C
008810001000023002	CAN:000000078/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.762,77	0,00	1.368.554,16 C
008810001000024002	NFE:000000078/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.762,77	1.370.316,93 C
008810001000025007	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.373.816,93 C
008810001000026007	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.379.066,93 C
008810001000027006	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.832,16	0,00	1.377.234,77 C
008810001000028007	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.377.797,27 C
008810001000029013	NF.:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	1.381.347,27 C
008810001000029014	IMP:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	1.380.834,29 C
008810001000030007	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.382.334,29 C
008810001000031006	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.845,36	1.384.179,65 C
008810001000032008	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.411.119,65 C
008810001000033002	NFE:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	1.650,00	1.412.769,65 C
008850001000002002	TIT:060820158/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	630,00	1.413.399,65 C
008850001000004002	TIT:000090818/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	418,17	1.413.817,82 C
02/08/2018								
008810001000001002	NFE:000000056/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.365,81	1.418.183,63 C
008810001000002002	NFE:000000042/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.365,81	1.422.549,44 C
008810001000003002	NFE:000084601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	59,99	1.422.609,43 C

A TRANSPORTAR :

1.422.609,43 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES



Pagina: 17
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	1.183.805,08 C			
DE TRANSPORTE :								1.422.609,43 C
008810001000004031	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.430.555,24 C
008810001000004032	IMP:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.430.066,57 C
008810001000005002	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.430.072,97 C
008810001000005004	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.430.085,07 C
008810001000005006	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	94,08	1.430.179,15 C
008810001000005008	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.430.197,35 C
008810001000005010	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	407,00	1.430.604,35 C
008810001000005012	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	407,00	1.431.011,35 C
008810001000005014	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	1.431.087,35 C
008810001000005016	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,48	1.431.088,83 C
008810001000005018	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,50	1.431.091,33 C
008810001000005020	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	286,65	1.431.377,98 C
008810001000005022	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	105,40	1.431.483,38 C
008810001000005024	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,25	1.431.521,63 C
008810001000005026	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	657,00	1.432.178,63 C
008810001000005028	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	478,80	1.432.657,43 C
008810001000005030	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	541,80	1.433.199,23 C
008810001000005032	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.433.224,43 C
008810001000005034	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.433.281,43 C
008810001000005036	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.433.365,43 C
008810001000005038	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	196,00	1.433.561,43 C
008810001000005040	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	1.433.570,63 C
008810001000005042	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.433.587,63 C
008810001000005044	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.433.817,63 C
008810001000005046	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.434.047,63 C
008810001000005048	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.434.095,63 C
008810001000005050	NFE:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	1.434.137,63 C
008810001000006008	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	1.434.719,54 C
03/08/2018								
008810001000001007	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	1.436.281,04 C
008810001000002017	NF.:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	113.274,14	1.549.555,18 C
008810001000002018	IMP:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.267,24	0,00	1.544.287,94 C
008810001000003002	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	1.544.404,94 C
008810001000003004	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	195,00	1.544.599,94 C
008810001000003006	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	1.544.716,94 C
008810001000003008	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	1.5



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009025	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	19,78	1.587.089,55 C
008810001000009027	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.587.256,95 C
008810001000009029	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.587.326,70 C
008810001000009031	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,84	1.587.340,54 C
008810001000009033	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,84	1.587.354,38 C
008810001000009035	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,75	1.587.379,13 C
008810001000009037	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,90	1.587.396,03 C
008810001000009039	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	1.587.861,03 C
008810001000010001	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.588.141,03 C
008810001000010003	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.588.421,03 C
008810001000010005	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.588.442,03 C
008810001000010007	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.588.442,61 C
008810001000010009	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.588.447,51 C
008810001000010011	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.588.449,96 C
008810001000010013	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.588.452,41 C
008810001000010015	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	1.588.457,16 C
008810001000010017	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.588.463,88 C
008810001000010019	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,90	1.588.466,78 C
008810001000010021	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	30,00	1.588.496,78 C
008810001000010023	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	1.588.501,38 C
008810001000010025	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.588.508,46 C
008810001000010027	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	1.588.508,78 C
008810001000010029	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	1.588.510,58 C
008810001000010031	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	20,70	1.588.531,28 C
008810001000010033	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.588.810,28 C
008810001000010035	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	1.588.827,40 C
008810001000010037	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.588.828,30 C
008810001000010039	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	1.588.830,00 C
008810001000010041	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.589.670,00 C
008810001000010043	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.589.671,90 C
008810001000010045	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	558,00	1.590.229,90 C
008810001000010047	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	558,00	1.590.787,90 C
008810001000010049	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.591.066,90 C
008810001000011002	NFE:000163448/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	42.369,60	1.633.436,50 C
008810001000012002	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	1.633.495,30 C
008810001000012004	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	1.633.516,10 C
008810001000012006	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.633.701,10 C
008810001000012008	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.634.441,10 C
008810001000012010	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.634.996,10 C
008810001000012012	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.635.736,10 C
008810001000012014	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.635.742,00 C
008810001000012016	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.635.837,55 C
008810001000012018	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	1.635.884,05 C
008810001000012020	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,55	1.635.886,60 C
008810001000012022	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	525,60	1.636.412,20 C
008810001000012024	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.636.418,20 C
008810001000012026	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.636.424,20 C
008810001000012028	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	1.636.613,20 C
008810001000012030	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.636.865,20 C
008810001000012032	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.636.903,00 C
008810001000012034	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	1.636.953,40 C
008810001000012036	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,50	1.637.005,90 C

A TRANSPORTAR :								1.637.005,90 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.183.805,08 C

1.637.005,90 C

008810001000012038	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,50	1.637.040,40 C
008810001000012040	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.637.125,40 C
008810001000012042	NFE:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	1.637.134,60 C
008810001000013002	NFE:000163454/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.492,00	1.640.626,60 C
008810001000014002	NFE:000163449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.619,00	1.643.245,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	112,00	1.643.357,60 C
008810001000015003	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.643.360,54 C
008810001000015005	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.643.362,01 C
008810001000015007	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.643.368,73 C
008810001000015009	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,54	1.643.382,27 C
008810001000015011	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.643.438,07 C
008810001000015013	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,56	1.643.446,63 C
008810001000015015	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15,22	1.643.461,85 C
008810001000015017	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,20	1.643.499,05 C
008810001000015019	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.643.554,85 C
008810001000015021	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.643.610,65 C
008810001000015023	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,00	1.643.620,65 C
008810001000016001	NF.:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	32,58	1.643.653,23 C
008810001000017001	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	1.643.665,23 C
008810001000017003	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.643.670,83 C
008810001000017005	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.643.676,43 C
008810001000017007	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	1.643.732,43 C
008810001000017009	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	94,00	1.643.826,43 C
008810001000017011	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.643.830,35 C
008810001000017013	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.643.831,82 C
008810001000017015	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.643.832,77 C
008810001000017017	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.643.833,40 C
008810001000017019	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	1.643.840,90 C
008810001000017021	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.643.847,80 C
008810001000017023	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,54	1.643.861,34 C
008810001000017025	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	159,68	1.644.021,02 C
008810001000017027	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	1.644.258,38 C
008810001000017029	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.644.425,78 C
008810001000017031	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,73	1.644.427,51 C
008810001000017033	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,77	1.644.433,28 C
008810001000017035	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.644.483,68 C
008810001000017037	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	87,15	1.644.570,83 C
008810001000018001	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	0,72	1.644.571,55 C
008810001000018003	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.644.579,85 C
008810001000018005	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.644.765,85 C
008810001000019002	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.644.777,45 C
008810001000019004	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.644.808,81 C
008810001000019006	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.644.827,92 C
008810001000019008	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,44	1.644.831,36 C
008810001000019010	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.644.875,86 C
008810001000019012	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	204,00	1.645.079,86 C
008810001000019014	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	650,00	1.645.729,86 C
008810001000019016	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.645.830,66 C
008810001000019018	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.645.855,86 C
008810001000019020	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.645.884,36 C
008810001000019022	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.645.941,36 C
008810001000019024	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.645.969,86 C
008810001000019026	NFE:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,40	1.645.974,26 C
008810001000020001	NF.:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.646.042,26 C
008810001000021001	NF.:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.646.110,26 C
008810001000021003	NF.:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.646.338,86 C
008810001000022001	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.646.478,86 C

A TRANSPORTAR :		1.646.478,86 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.183.805,08 C

1.646.478,86 C

008810001000022003	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.646.499,86 C
008810001000022005	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.646.501,33 C
008810001000022007	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.646.513,13 C
008810001000022009	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	265,05	1.646.778,18 C
008810001000022011	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.646.781,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:02

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

Pagina: 20
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
008810001000022013	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.312,50	1.648.094,14 C
008810001000022015	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	1.648.466,14 C
008810001000022017	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.648.745,14 C
008810001000022019	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	1.648.770,14 C
008810001000023002	NFE:000163452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	7.333,20	1.656.103,34 C
008810001000024002	NFE:000163453/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	39.110,40	1.695.213,74 C
008810001000025002	NFE:000163451/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	1.701.732,14 C
008810001000025004	NFE:000163451/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	494,70	1.702.226,84 C
008810001000026002	NFE:000004491/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.780,00	1.705.006,84 C
008810001000027001	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.705.008,31 C
008810001000027003	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,18	1.705.020,49 C
008810001000027005	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	83,70	1.705.104,19 C
008810001000027007	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,84	1.705.122,03 C
008810001000027009	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.705.122,48 C
008810001000027011	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	68,20	1.705.190,68 C
008810001000027013	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	174,30	1.705.364,98 C
008810001000027015	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.705.367,71 C
008810001000027017	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.705.460,71 C
008810001000027019	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.705.553,71 C
008810001000027021	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.705.646,71 C
008810001000027023	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.705.693,21 C
008810001000027025	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.705.786,21 C
008810001000028002	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.705.798,31 C
008810001000028004	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,44	1.705.825,75 C
008810001000028006	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.705.843,95 C
008810001000028008	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,50	1.705.896,45 C
008810001000028010	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	1.706.118,45 C
008810001000028012	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	307,10	1.706.425,55 C
008810001000028014	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,60	1.706.492,15 C
008810001000028016	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.706.529,15 C
008810001000028018	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	1.706.535,75 C
008810001000028020	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	1.706.542,35 C
008810001000028022	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,85	1.706.544,20 C
008810001000028024	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.706.555,30 C
008810001000028026	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.706.591,30 C
008810001000028028	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,00	1.706.601,30 C
008810001000028030	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.706.619,89 C
008810001000028032	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,70	1.706.683,59 C
008810001000028034	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	1.706.685,84 C
008810001000028036	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,05	1.706.713,89 C
008810001000028038	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.706.739,39 C
008810001000028040	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	195,00	1.706.934,39 C
008810001000028042	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.706.958,39 C
008810001000028044	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.706.982,39 C
008810001000028046	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.706.984,79 C
008810001000028048	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.706.996,79 C
008810001000028050	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	1.707.005,19 C
008810001000028052	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	1.707.080,79 C
008810001000028054	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.707.168,99 C
008810001000028056	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	1.707.186,09 C
008810001000028058	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.707.222,09 C
008810001000028060	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,00	1.707.276,09 C

A TRANSPORTAR :								1.707.276,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.707.276,09 C

008810001000028062	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.707.333,09 C
008810001000028064	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.707.369,09 C
008810001000028066	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,75	1.707.369,84 C
008810001000028068	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,50	1.707.371,34 C
008810001000028070	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,28	1.707.434,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028072	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,50	1.707.487,12 C
008810001000028074	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,69	1.707.496,81 C
008810001000028076	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.707.513,81 C
008810001000028078	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,80	1.707.577,61 C
008810001000028080	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,90	1.707.653,51 C
008810001000028082	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,40	1.707.670,91 C
008810001000028084	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,60	1.707.710,51 C
008810001000028086	NFE:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,00	1.707.743,51 C
008810001000029002	NFE:000163447/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	9.777,60	1.717.521,11 C
008810001000029004	NFE:000163447/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	329,80	1.717.850,91 C
008810001000030001	NF.:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	21,72	1.717.872,63 C
008810001000031002	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,15	1.717.890,78 C
008810001000031004	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.717.929,98 C
008810001000031006	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.717.955,98 C
008810001000031008	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.717.992,98 C
008810001000031010	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.718.732,98 C
008810001000031012	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.719.657,98 C
008810001000031014	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	1.719.713,48 C
008810001000031016	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	1.719.730,38 C
008810001000031018	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	324,87	1.720.055,25 C
008810001000031020	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	1.720.117,25 C
008810001000031022	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	1.720.127,45 C
008810001000031024	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.720.828,25 C
008810001000031026	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	882,00	1.721.710,25 C
008810001000031028	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	882,00	1.722.592,25 C
008810001000031030	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	1.722.970,25 C
008810001000031032	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	1.723.084,25 C
008810001000031034	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,00	1.723.086,25 C
008810001000031036	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.723.092,25 C
008810001000031038	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.723.176,25 C
008810001000031040	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	245,00	1.723.421,25 C
008810001000031042	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,10	1.723.425,35 C
008810001000031044	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,90	1.723.462,25 C
008810001000031046	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,60	1.723.466,85 C
008810001000031048	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,70	1.723.471,55 C
008810001000031050	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.723.476,75 C
008810001000031052	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.723.493,75 C
008810001000031054	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	391,00	1.723.884,75 C
008810001000031056	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,50	1.723.909,25 C
008810001000031058	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.723.935,25 C
008810001000031060	NFE:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	300,00	1.724.235,25 C
008810001000032001	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,20	1.724.246,45 C
008810001000032003	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.724.249,39 C
008810001000032005	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	1.724.251,58 C
008850001000002001	BXB:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,97	0,00	1.723.416,61 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	4.345,86	1.727.762,47 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.465,41	1.730.227,88 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.438,74	1.733.666,62 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	576,52	1.734.243,14 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	817,26	1.735.060,40 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	786,60	1.735.847,00 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.735.885,15 C

A TRANSPORTAR :								1.735.885,15 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.735.885,15 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	72,48	1.735.957,63 C
008850001000008003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.735.991,96 C
04/08/2018								
008810001000001002	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,92	1.735.995,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001004	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	1.736.031,16 C
008810001000001006	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.736.033,76 C
008810001000001008	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.736.045,36 C
008810001000001010	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.736.056,46 C
008810001000001012	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.736.093,46 C
008810001000001014	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	1.736.104,56 C
008810001000001016	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,50	1.736.107,06 C
008810001000001018	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,74	1.736.119,80 C
008810001000001020	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	1.736.126,00 C
008810001000001022	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,60	1.736.213,60 C
008810001000001024	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,20	1.736.388,80 C
008810001000001026	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.736.401,40 C
008810001000001028	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	113,40	1.736.514,80 C
008810001000001030	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.736.603,00 C
008810001000001032	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.736.843,00 C
008810001000001034	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	32,48	1.736.875,48 C
008810001000001036	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,50	1.736.878,98 C
008810001000001038	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,80	1.736.885,78 C
008810001000001040	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.736.898,38 C
008810001000001042	NFE:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.736.910,98 C
06/08/2018								
000001001000001001	BXB PA 001 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				4.610,54	0,00	1.732.300,44 C
000001001000001002	BXB PA 002 PAULO SERGIO	1.1.01.02.25				1.842,86	0,00	1.730.457,58 C
000001001000001003	BX PA 003 SIMONE VICENTE	1.1.01.02.25				3.098,08	0,00	1.727.359,50 C
008810001000001007	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	975,00	1.728.334,50 C
008810001000002002	NF.:000093901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	382,96	1.728.717,46 C
008810001000003008	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.729.317,46 C
008810001000004008	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.731.177,46 C
008810001000005007	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	975,00	1.732.152,46 C
008810001000006007	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	50,00	1.732.202,46 C
008810001000007007	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.732.702,46 C
008810001000008007	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.733.202,46 C
008810001000009007	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.733.702,46 C
008810001000010007	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	500,00	1.734.202,46 C
008810001000011013	IMP:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					245,75	0,00	1.733.956,71 C
008810001000011014	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	5.284,96	1.739.241,67 C
008810001000011027	IMP:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					328,49	0,00	1.738.913,18 C
008810001000011028	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.064,44	1.745.977,62 C
008810001000012002	NFE:000000073/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	1.753,88	1.747.731,50 C
008810001000013002	NFE:000000092/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.098,08	1.750.829,58 C
008850001000003002	P.A:000000001/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.610,54	1.755.440,12 C
008850001000003004	P.A:000000002/F02766-Paulo Sergio Carrei					0,00	1.842,86	1.757.282,98 C
008850001000003006	P.A:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.098,08	1.760.381,06 C
008850001000003007	BXB:000239386/F00677-TICKET SERVICOS S.A					30.300,33	0,00	1.730.080,73 C
008850001000003009	BXB:000239477/F00677-TICKET SERVICOS S.A					38.532,42	0,00	1.691.548,31 C
008850001000003011	BXB:000007032/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	1.691.071,31 C
008850001000003018	BXB:000000042/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.365,81	0,00	1.686.705,50 C
008850001000003020	BXB:000000042/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.612,66	0,00	1.685.092,84 C
008850001000003022	BXB:000000046/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.893,13	0,00	1.682.199,71 C
008850001000003024	BXB:000000051/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.739,30	0,00	1.680.460,41 C
008850001000003026	BXB:000000053/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.765,77	0,00	1.678.694,64 C
008850001000003028	BXB:000000056/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.365,81	0,00	1.674.328,83 C
008850001000003030	BXB:000000060/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.762,77	0,00	1.672.566,06 C
A TRANSPORTAR :								1.672.566,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.672.566,06 C
008850001000003032	BXB:000000064/F02290-HELIO AJZEN					4.690,02	0,00	1.667.876,04 C
008850001000003036	BXB:000000069/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.891,32	0,00	1.665.984,72 C
008850001000003038	BXB:000000070/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.266,71	0,00	1.663.718,01 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003040	BXB:000000073/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.452,75	0,00	1.662.265,26 C
008850001000003042	BXB:000000074/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.713,95	0,00	1.660.551,31 C
008850001000003044	BXB:000000074/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.453,00	0,00	1.659.098,31 C
008850001000003046	BXB:000000076/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.326,89	0,00	1.656.771,42 C
008850001000003048	BXB:000000078/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.762,77	0,00	1.655.008,65 C
008850001000003050	BXB:000000106/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					2.027,55	0,00	1.652.981,10 C
008850001000003052	BXB:000000127/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.280,17	0,00	1.650.700,93 C
008850001000003054	BXB:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.627.585,68 C
008850001000003056	BXB:000365660/F00677-TICKET SERVICOS S.A					9,14	0,00	1.627.576,54 C
008850001000003058	BXB:000369003/F00677-TICKET SERVICOS S.A					19,62	0,00	1.627.556,92 C
008850001000003060	BXB:060820158/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					630,00	0,00	1.626.926,92 C
07/08/2018								
008810001000001007	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.633.794,69 C
008810001000002031	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	1.641.316,68 C
008810001000002032	IMP:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	1.640.854,08 C
08/08/2018								
008810001000001031	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.646.343,46 C
008810001000001032	IMP:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.646.005,87 C
008810001000002013	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.848,39	1.647.854,26 C
008810001000003002	NF.:040248051/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	1.648.027,18 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	5.253,50	1.653.280,68 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.920,60	1.656.201,28 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	4.179,79	1.660.381,07 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	685,76	1.661.066,83 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	987,24	1.662.054,07 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.046,64	1.663.100,71 C
09/08/2018								
008810001000001002	NFE:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	4.763,63	1.667.864,34 C
008810001000002010	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	54,00	1.667.918,34 C
008810001000003007	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	1.677.448,74 C
008810001000004009	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,96	1.678.283,70 C
008810001000012013	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.453,17	1.684.736,87 C
008850001000001002	TIT:009082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	758,26	1.685.495,13 C
008850001000003001	BXB:000084601/F00329-TELEFONICA BRASIL S					59,99	0,00	1.685.435,14 C
008850001000003003	BXB:302875845/F00552-ODONTOPREV S A					6.774,70	0,00	1.678.660,44 C
008850001000003013	BXB:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE M					123,30	0,00	1.678.537,14 C
008850001000003015	BXB:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					315,90	0,00	1.678.221,24 C
008850001000003017	BXB:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.674.721,24 C
008850001000003019	BXB:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.347,22	0,00	1.672.374,02 C
008850001000003021	BXB:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS					240,00	0,00	1.672.134,02 C
008850001000003023	BXB:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA DE					333,24	0,00	1.671.800,78 C
008850001000003025	BXB:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.650,00	0,00	1.670.150,78 C
008850001000003027	BXB:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED					65.359,33	0,00	1.604.791,45 C
008850001000003029	BXB:009082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					758,26	0,00	1.604.033,19 C
008850001000003031	BXB:000090818/F01311-JULIANA PEREIRA DE					418,17	0,00	1.603.615,02 C
10/08/2018								
008810001000001002	NF.:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	1.606.265,02 C
008810001000001004	NF.:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	453,00	1.606.718,02 C
008810001000002031	IMP:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.606.415,27 C
008810001000002032	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.611.338,03 C
008810001000003007	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	928,64	1.612.266,67 C
008810001000004013	IMP:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.028,47	0,00	1.611.238,20 C
008810001000004014	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	22.117,50	1.633.355,70 C
008810001000004027	IMP:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.133,58	0,00	1.632.222,12 C
008810001000004028	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	24.378,14	1.656.600,26 C
008810001000010002	NF.:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	1.659.247,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:06

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000001002	TIT:015082018/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	113,29	1.659.360,97 C
12/08/2018								
008810001000001002	NF.:001328151/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.659.796,97 C
13/08/2018								
008810001000001002	NF.:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	580,50	1.660.377,47 C
008810001000002003	NF.:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.605,52	1.662.982,99 C
008850001000001002	TIT:000150818/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	575,00	1.663.557,99 C
14/08/2018								
008810001000001002	NFE:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	334,00	1.663.891,99 C
15/08/2018								
008810001000001002	NF.:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	435,08	1.664.327,07 C
008850001000002001	BXB:000084201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					626,72	0,00	1.663.700,35 C
008850001000002003	BXB:000090701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.659.636,89 C
008850001000002005	BXB:000093901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					382,96	0,00	1.659.253,93 C
008850001000002007	BXB:000007102/F00583-SIND DOS TECN E AUX					12.430,39	0,00	1.646.823,54 C
008850001000002009	BXB:000007103/F00588-SIEG SINDICATO DOS					144,96	0,00	1.646.678,58 C
008850001000002011	BXB:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP DE					734,00	0,00	1.645.944,58 C
008850001000002049	BXB:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.599.377,93 C
008850001000002087	BXB:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	1.527.865,60 C
008850001000002093	BXB:000005061/F01632-INTEGRATION CONSULT					5.116,28	0,00	1.522.749,32 C
008850001000002097	BXB:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.515.292,18 C
008850001000002101	BXB:000150818/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					575,00	0,00	1.514.717,18 C
008850001000002103	BXB:015082018/F02170-VITOR FERREIRA DA S					113,29	0,00	1.514.603,89 C
16/08/2018								
008810001000001013	IMP:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					897,62	0,00	1.513.706,27 C
008810001000001014	NF.:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.303,61	1.533.009,88 C
008810001000002007	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.533.552,82 C
008810001000003002	NF.:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	79,80	1.533.632,62 C
008810001000003004	NF.:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.533.698,52 C
008810001000004007	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.533.155,58 C
008810001000005003	NF.:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	480,00	1.533.635,58 C
008810001000006007	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.534.178,52 C
008810001000007031	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.403,00	1.535.581,52 C
008810001000007032	IMP:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					86,29	0,00	1.535.495,23 C
008850001000001002	TIT:020082018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	106,80	1.535.602,03 C
17/08/2018								
008850001000007001	BXB:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					379,60	0,00	1.535.222,43 C
008850001000007003	BXB:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.922,60	0,00	1.532.299,83 C
008850001000007005	BXB:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					225,00	0,00	1.532.074,83 C
008850001000007007	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					2.376,94	0,00	1.529.697,89 C
008850001000007010	BXB:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.502.757,89 C
008850001000007012	BXB:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	1.501.257,89 C
008850001000007014	BXB:000076515/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.496.007,89 C
008850001000007016	BXB:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	1.493.360,47 C
008850001000007018	BXB:000003862/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					834,00	0,00	1.492.526,47 C
008850001000007020	BXB:000003863/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					2.224,00	0,00	1.490.302,47 C
008850001000007022	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					2.416,00	0,00	1.487.886,47 C
008850001000007024	BXB:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.872,92	0,00	1.486.013,55 C
008850001000007026	BXB:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.075,37	0,00	1.484.938,18 C
008850001000007028	BXB:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.036,23	0,00	1.483.901,95 C
008850001000007030	BXB:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					806,11	0,00	1.483.095,84 C
008850001000007032	BXB:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					5.284,30	0,00	1.477.811,54 C
008850001000007034	BXB:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.818,45	0,00	1.472.993,09 C
008850001000007036	BXB:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					3.508,51	0,00	1.469.484,58 C
008850001000007038	BXB:000157995/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					27.890,00	0,00	1.441.594,58 C
008850001000007040	BXB:000157996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					340,00	0,00	1.441.254,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:07

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007042	BXB:000157997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					3.600,00	0,00	1.437.654,58 C
008850001000007044	BXB:000157998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					1.800,00	0,00	1.435.854,58 C
008850001000007046	BXB:000157999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					36.120,00	0,00	1.399.734,58 C
008850001000007048	BXB:000158000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					8.400,00	0,00	1.391.334,58 C
008850001000007050	BXB:000158001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					3.316,00	0,00	1.388.018,58 C
008850001000007052	BXB:000158002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					30.240,00	0,00	1.357.778,58 C
008850001000007054	BXB:000158003/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					170,00	0,00	1.357.608,58 C
008850001000007056	BXB:000158004/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					6.720,00	0,00	1.350.888,58 C
008850001000007058	BXB:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	1.350.578,58 C
008850001000007060	BXB:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					61,00	0,00	1.350.517,58 C
008850001000007062	BXB:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					1,66	0,00	1.350.515,92 C
008850001000007064	BXB:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					1,44	0,00	1.350.514,48 C
008850001000007066	BXB:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					520,70	0,00	1.349.993,78 C
008850001000007068	BXB:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	1.349.683,78 C
008850001000007070	BXB:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					372,00	0,00	1.349.311,78 C
008850001000007072	BXB:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					434,00	0,00	1.348.877,78 C
008850001000007074	BXB:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	1.348.257,78 C
008850001000007076	BXB:000005325/F03427-L R S FERRAGENS LTD					55,00	0,00	1.348.202,78 C
008850001000007078	BXB:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					4.167,50	0,00	1.344.035,28 C
008850001000007080	BXB:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					2.486,08	0,00	1.341.549,20 C
008850001000007082	BXB:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	1.340.986,70 C
008850001000007084	BXB:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.340.386,70 C
008850001000007086	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATIC					290,00	0,00	1.340.096,70 C
008850001000007088	BXB:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.333.228,93 C
008850001000007090	BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					111.045,55	0,00	1.222.183,38 C
008850001000007092	BXB:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROCES					176,80	0,00	1.222.006,58 C
008850001000007094	BXB:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.220.146,58 C
008850001000007096	BXB:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					8.381,26	0,00	1.211.765,32 C
008850001000007099	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.406,54	0,00	1.210.358,78 C
008850001000007102	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					800,40	0,00	1.209.558,38 C
008850001000007104	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					3.476,40	0,00	1.206.081,98 C
008850001000007106	BXB:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.200.930,19 C
008850001000007108	BXB:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.195.778,40 C
008850001000007110	BXB:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.190.626,61 C
008850001000007112	BXB:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.623,82	0,00	1.184.002,79 C
008850001000007114	BXB:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.780,34	0,00	1.182.222,45 C
008850001000007116	BXB:000027520/F00953-METROBRAS METROLOG					1.534,54	0,00	1.180.687,91 C
008850001000007118	BXB:000027522/F00953-METROBRAS METROLOG					755,59	0,00	1.179.932,32 C
008850001000007120	BXB:000027618/F00953-METROBRAS METROLOG					755,59	0,00	1.179.176,73 C
008850001000007122	BXB:000027619/F00953-METROBRAS METROLOG					1.550,11	0,00	1.177.626,62 C
008850001000007124	BXB:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.176.065,12 C
008850001000007126	BXB:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					150,00	0,00	1.175.915,12 C
008850001000007128	BXB:000041809/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					2.212,60	0,00	1.173.702,52 C
008850001000007130	BXB:000002867/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					3.360,36	0,00	1.170.342,16 C
008850001000007132	BXB:000002868/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.166.342,16 C
19/08/2018								
008810001000001002	NF.:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.167.242,16 C
008810001000002002	NF.:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.168.142,16 C
20/08/2018								
008810001000002002	NF.:000048010/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.169.874,36 C
008810001000009006	NF.:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	9.057,82	1.178.932,18 C
008810001000009007	IMP:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					557,06	0,00	1.178.375,12 C
008810001000010012	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.294,70	1.242.669,82 C
008850001000004001	BXB:000009729/F02138-BR MOBILE LOCAAO E					769,30	0,00	1.241.900,52 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							1.241.900,52 C
2.1.02.01 - FORNECEDORES								
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR: 1.183.805,08 C								
1.241.900,52 C								
008850001000004014	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					1.347,47	0,00	1.240.553,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:07

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

Pagina: 26
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
008850001000004022	BXB:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					54,00	0,00	1.240.499,05 C
008850001000004024	BXB:000000465/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	1.239.917,14 C
008850001000004032	BXB:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.037,02	0,00	1.236.880,12 C
008850001000004042	BXB:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRO					280,00	0,00	1.236.600,12 C
008850001000004054	BXB:020082018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					106,80	0,00	1.236.493,32 C
008850001000005001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.236.443,02 C
008850001000005003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.236.398,78 C
008850001000005005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.236.356,95 C
008850001000005008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.236.316,35 C
008850001000005010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.236.275,14 C
008850001000005012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.236.243,09 C
008850001000005015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.236.192,18 C
21/08/2018								
008810001000001002	NFE:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	410,91	1.236.603,09 C
008810001000002002	NF.:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.832,17	1.240.435,26 C
008810001000003011	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.082,30	1.248.517,56 C
008810001000004002	NF.:001871253/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	117,06	1.248.634,62 C
008810001000005002	NF.:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	616,50	1.249.251,12 C
008810001000006002	NFE:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	600,00	1.249.851,12 C
008850001000001002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	123,50	1.249.974,62 C
008850001000001004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	119,28	1.250.093,90 C
008850001000001006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	179,00	1.250.272,90 C
008850001000002002	TIT:023082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	976,73	1.251.249,63 C
23/08/2018								
008810001000001002	NF.:006170413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	454,80	1.251.704,43 C
008810001000002002	NF.:006141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	171,06	1.251.875,49 C
008810001000003007	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACA E					0,00	769,30	1.252.644,79 C
008810001000004031	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.635,10	1.254.279,89 C
008810001000004032	IMP:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG					100,56	0,00	1.254.179,33 C
008810001000005026	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	805,10	1.254.984,43 C
008810001000005027	IMP:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG					49,51	0,00	1.254.934,92 C
008810001000006002	NFE:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515					0,00	150,00	1.255.084,92 C
008810001000007002	NF.:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.255.711,64 C
008850001000003001	BXB:006141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					171,06	0,00	1.255.540,58 C
008850001000003003	BXB:006170413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					454,80	0,00	1.255.085,78 C
008850001000003005	BXB:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.976,60	0,00	1.246.109,18 C
008850001000003016	BXB:023082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					976,73	0,00	1.245.132,45 C
24/08/2018								
008810001000001002	NFE:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	6.973,00	1.252.105,45 C
008810001000002012	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	44.707,98	1.296.813,43 C
008810001000003002	NF.:001963696/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.296.822,57 C
008810001000004002	NF.:001971725/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	1.296.831,71 C
008810001000005013	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	48.916,45	1.345.748,16 C
008810001000006007	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	4.787,46	1.350.535,62 C
008810001000007002	NF.:001381405/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	19,62	1.350.555,24 C
25/08/2018								
008810001000001031	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	1.371.551,81 C
008810001000001032	IMP:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	1.370.260,51 C
008810001000002031	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	1.412.889,93 C
008810001000002032	IMP:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,70	0,00	1.410.268,23 C
27/08/2018								
008810001000001002	NF.:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	290,02	1.410.558,25 C
008850001000001002	TIT:030082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	685,11	1.411.243,36 C
008850001000004001	BXB:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.410.343,36 C
008850001000004003	BXB:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.409.443,36 C
008850001000004005	BXB:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.246,08	0,00	1.408.197,28 C
008850001000004007	BXB:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					215,25	0,00	1.407.982,03 C

A TRANSPORTAR :

1.407.982,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:08

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000004009	BXB:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					645,75	0,00	1.407.336,28 C
008850001000004011	BXB:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					444,58	0,00	1.406.891,70 C
008850001000004013	BXB:000048010/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.405.159,50 C
008850001000004015	BXB:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					536,00	0,00	1.404.623,50 C
008850001000004017	BXB:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					147,00	0,00	1.404.476,50 C
008850001000004019	BXB:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					388,60	0,00	1.404.087,90 C
008850001000004021	BXB:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	1.394.557,50 C
008850001000004023	BXB:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					69.180,50	0,00	1.325.377,00 C
008850001000004025	BXB:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.891,00	0,00	1.322.486,00 C
008850001000004027	BXB:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.321.943,06 C
008850001000004029	BXB:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.317.323,05 C
008850001000004031	BXB:000002928/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					62.614,89	0,00	1.254.708,16 C
008850001000004033	BXB:000002929/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					2.021,31	0,00	1.252.686,85 C
28/08/2018								
008810001000001002	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	1.252.842,85 C
008810001000001004	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	253,00	1.253.095,85 C
008810001000001006	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	138,00	1.253.233,85 C
29/08/2018								
008810001000001002	NFE:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					0,00	536,00	1.253.769,85 C
30/08/2018								
008810001000001002	NF.:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	1.262.746,45 C
008850001000002001	BXB:000007236/F00583-SIND DOS TECN E AUX					15.073,53	0,00	1.247.672,92 C
008850001000002005	BXB:001328151/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.247.236,92 C
008850001000002007	BXB:000002952/F00677-TICKET SERVICOS S.A					8.199,36	0,00	1.239.037,56 C
008850001000002009	BXB:030082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					685,11	0,00	1.238.352,45 C
008850001000002011	BXB:030082018/F00031-GUILHERME DE JESUS					421,78	0,00	1.237.930,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						972.256,09	1.026.381,68	1.237.930,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/08/2018								
008810001000034002	NFE:000000024/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	35,00	563.632,89 C
008810001000035002	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.000,00	566.632,89 C
008810001000035007	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			184,50	0,00	566.448,39 C
008810001000035009	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.741,55	569.189,94 C
008810001000035014	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			168,61	0,00	569.021,33 C
008810001000035016	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	20.707,45	589.728,78 C
008810001000035021	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.273,51	0,00	588.455,27 C
008810001000035023	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	375,00	588.830,27 C
008810001000035028	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			23,06	0,00	588.807,21 C
008810001000035030	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	6.465,90	595.273,11 C
008810001000035035	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			397,65	0,00	594.875,46 C
008810001000035037	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4,20	594.879,66 C
008810001000035042	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,25	0,00	594.879,41 C
008810001000035044	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.677,00	598.556,41 C
008810001000035049	IMP:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			226,14	0,00	598.330,27 C
06/08/2018								
008850001000003034	BXB:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,51	0,00	593.637,76 C
09/08/2018								
008810001000005002	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.800,00	595.437,76 C
008810001000005007	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			110,70	0,00	595.327,06 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005009	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.540,80	597.867,86 C
008810001000005014	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			156,26	0,00	597.711,60 C
008810001000005016	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	14.614,99	612.326,59 C
008810001000005021	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			898,82	0,00	611.427,77 C
008810001000005023	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.103,00	612.530,77 C
008810001000005028	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			67,83	0,00	612.462,94 C
008810001000005030	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.667,57	614.130,51 C
008810001000005035	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			102,56	0,00	614.027,95 C
008810001000005037	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.690,04	615.717,99 C
008810001000005042	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			103,94	0,00	615.614,05 C
008810001000005044	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	7.573,23	623.187,28 C
008810001000005049	IMP:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			465,75	0,00	622.721,53 C
008810001000006002	NFE:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.178,00	624.899,53 C
008810001000006003	IMP:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			133,95	0,00	624.765,58 C
008810001000007002	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.572,20	626.337,78 C
008810001000007003	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			96,69	0,00	626.241,09 C
008810001000007009	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.426,00	628.667,09 C
008810001000007010	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			149,20	0,00	628.517,89 C
008810001000007016	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	614,40	629.132,29 C
008810001000007017	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			37,79	0,00	629.094,50 C
008810001000007023	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	273,40	629.367,90 C
008810001000007024	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			16,81	0,00	629.351,09 C
008810001000007030	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	16,80	629.367,89 C
008810001000007031	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			1,03	0,00	629.366,86 C
008810001000007037	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	16.048,20	645.415,06 C
008810001000007038	IMP:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			986,97	0,00	644.428,09 C
008810001000008002	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.990,80	646.418,89 C
008810001000008007	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			122,43	0,00	646.296,46 C
008810001000008009	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.187,40	650.483,86 C
008810001000008014	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			257,53	0,00	650.226,33 C
008810001000008016	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	888,80	651.115,13 C
008810001000008021	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			54,67	0,00	651.060,46 C
008810001000008023	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	298,20	651.358,66 C
008810001000008028	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			18,33	0,00	651.340,33 C
008810001000008030	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	697,20	652.037,53 C
008810001000008035	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			42,88	0,00	651.994,65 C
008810001000008037	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	3.040,80	655.035,45 C
008810001000008042	IMP:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			187,01	0,00	654.848,44 C
008810001000009002	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.183,00	656.031,44 C
008810001000009003	IMP:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			72,76	0,00	655.958,68 C
008810001000009009	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	376,00	656.334,68 C
008810001000009010	IMP:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			23,12	0,00	656.311,56 C
008810001000009016	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	53,50	656.365,06 C
008810001000009017	IMP:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			3,30	0,00	656.361,76 C
008810001000009023	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	295,00	656.656,76 C
008810001000009024	IMP:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			18,14	0,00	656.638,62 C
008810001000009030	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	466,50	657.105,12 C
008810001000009031	IMP:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			28,68	0,00	657.076,44 C
008810001000010002	NFE:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	2.469,00	659.545,44 C
008810001000010007	IMP:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			151,85	0,00	659.393,59 C
008810001000011002	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	458,10	659.851,69 C
008810001000011007	IMP:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			28,17	0,00	659.823,52 C

A TRANSPORTAR :								659.823,52 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								659.823,52 C

008810001000011009	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.792,60	661.616,12 C
008810001000011014	IMP:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			110,25	0,00	661.505,87 C
008810001000011016	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	858,30	662.364,17 C
008810001000011021	IMP:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			52,79	0,00	662.311,38 C
008810001000011023	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	250,00	662.561,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011028	IMP:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			15,37	0,00	662.546,01 C
008810001000011030	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.033,70	663.579,71 C
008810001000011035	IMP:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			63,57	0,00	663.516,14 C
008810001000013002	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.000,00	664.516,14 C
008810001000013007	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			61,50	0,00	664.454,64 C
008810001000013009	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.057,70	666.512,34 C
008810001000013014	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			126,56	0,00	666.385,78 C
008810001000013016	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.802,10	672.187,88 C
008810001000013021	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			356,82	0,00	671.831,06 C
008810001000013023	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.132,00	672.963,06 C
008810001000013028	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			69,62	0,00	672.893,44 C
008810001000013030	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	969,30	673.862,74 C
008810001000013035	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			59,61	0,00	673.803,13 C
008810001000013037	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	363,80	674.166,93 C
008810001000013042	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			22,37	0,00	674.144,56 C
008810001000013044	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.147,00	677.291,56 C
008810001000013049	IMP:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			193,55	0,00	677.098,01 C
10/08/2018								
008810001000005002	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.282,50	682.380,51 C
008810001000005003	IMP:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			324,89	0,00	682.055,62 C
008810001000005009	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	682.076,62 C
008810001000005010	IMP:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			1,28	0,00	682.075,34 C
008810001000005016	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	682.096,34 C
008810001000005017	IMP:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			1,30	0,00	682.095,04 C
008810001000006002	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	404,40	682.499,44 C
008810001000006003	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709058			24,87	0,00	682.474,57 C
008810001000006009	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	3.339,00	685.813,57 C
008810001000006010	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709059			205,34	0,00	685.608,23 C
008810001000006016	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	103,10	685.711,33 C
008810001000006017	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709060			6,36	0,00	685.704,97 C
008810001000006023	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	85,20	685.790,17 C
008810001000006024	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709061			5,24	0,00	685.784,93 C
008810001000006030	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	4,20	685.789,13 C
008810001000006031	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709062			0,25	0,00	685.788,88 C
008810001000006037	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	1.750,80	687.539,68 C
008810001000006038	IMP:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709063			107,67	0,00	687.432,01 C
008810001000007002	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.200,00	688.632,01 C
008810001000007007	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			73,80	0,00	688.558,21 C
008810001000007009	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.403,81	689.962,02 C
008810001000007014	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			86,33	0,00	689.875,69 C
008810001000007016	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	196,04	690.071,73 C
008810001000007021	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			12,07	0,00	690.059,66 C
008810001000007023	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	579,97	690.639,63 C
008810001000007028	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			35,66	0,00	690.603,97 C
008810001000007030	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	140,57	690.744,54 C
008810001000007035	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			8,64	0,00	690.735,90 C
008810001000007037	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	2.547,00	693.282,90 C
008810001000007042	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			156,64	0,00	693.126,26 C
008810001000007044	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	193,20	693.319,46 C
008810001000007049	IMP:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			11,89	0,00	693.307,57 C
008810001000008002	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	582,50	693.890,07 C
008810001000008004	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	2.295,00	696.185,07 C
008810001000008006	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	713,00	696.898,07 C

A TRANSPORTAR :								696.898,07 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 563.597,89 C

DE TRANSPORTE : 696.898,07 C

008810001000008008	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	742,50	697.640,57 C
008810001000008010	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	494,00	698.134,57 C
008810001000008012	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	1.647,00	699.781,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	NFE:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	311,42	700.092,99 C
008810001000009006	IMP:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			14,47	0,00	700.078,52 C
13/08/2018								
008810001000003002	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.900,00	704.978,52 C
008810001000003003	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			301,35	0,00	704.677,17 C
008810001000003009	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	3.892,44	708.569,61 C
008810001000003010	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			239,38	0,00	708.330,23 C
008810001000003016	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	8.566,67	716.896,90 C
008810001000003017	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			526,85	0,00	716.370,05 C
008810001000003023	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	6.927,45	723.297,50 C
008810001000003024	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			426,05	0,00	722.871,45 C
008810001000003030	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.994,60	724.866,05 C
008810001000003031	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			122,66	0,00	724.743,39 C
008810001000003037	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.015,70	725.759,09 C
008810001000003038	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			62,47	0,00	725.696,62 C
008810001000003044	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	10.067,49	735.764,11 C
008810001000003045	IMP:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			619,15	0,00	735.144,96 C
008810001000004002	NFE:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	47,04	735.192,00 C
008810001000005002	NFE:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.604,00	737.796,00 C
008810001000006002	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.200,00	739.996,00 C
008810001000006004	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.883,90	741.879,90 C
008810001000006006	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.521,38	747.401,28 C
008810001000006008	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.755,97	749.157,25 C
008810001000006010	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	628,29	749.785,54 C
008810001000006012	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.480,16	753.265,70 C
008810001000007002	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	971,80	754.237,50 C
008810001000007007	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			59,77	0,00	754.177,73 C
008810001000007009	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.515,50	756.693,23 C
008810001000007014	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			154,70	0,00	756.538,53 C
008810001000007016	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.449,80	759.988,33 C
008810001000007021	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			212,16	0,00	759.776,17 C
008810001000007023	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.144,50	760.920,67 C
008810001000007028	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			70,39	0,00	760.850,28 C
008810001000007030	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	4,20	760.854,48 C
008810001000007035	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,26	0,00	760.854,22 C
008810001000007037	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.335,90	766.190,12 C
008810001000007042	IMP:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			328,16	0,00	765.861,96 C
14/08/2018								
008810001000002002	NFE:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	151,73	766.013,69 C
008810001000003002	NFE:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS					0,00	22,68	766.036,37 C
15/08/2018								
008810001000002002	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.400,00	769.436,37 C
008810001000002007	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			209,10	0,00	769.227,27 C
008810001000002009	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.004,95	775.232,22 C
008810001000002014	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			369,30	0,00	774.862,92 C
008810001000002016	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8.165,40	783.028,32 C
008810001000002021	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			502,18	0,00	782.526,14 C
008810001000002023	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.740,63	784.266,77 C
008810001000002028	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			107,04	0,00	784.159,73 C
008810001000002030	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	811,36	784.971,09 C
008810001000002035	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			49,91	0,00	784.921,18 C
008810001000002037	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8,40	784.929,58 C
008810001000002042	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,51	0,00	784.929,07 C
008810001000002044	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.089,61	787.018,68 C
008810001000002049	IMP:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			128,51	0,00	786.890,17 C

A TRANSPORTAR :		786.890,17 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:		563.597,89 C
		786.890,17 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002013	BXB:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4.445,19	0,00	782.444,98 C
008850001000002015	BXB:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					8.732,46	0,00	773.712,52 C
008850001000002017	BXB:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					4.602,30	0,00	769.110,22 C
008850001000002019	BXB:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDI					91.303,46	0,00	677.806,76 C
008850001000002021	BXB:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					917,23	0,00	676.889,53 C
008850001000002023	BXB:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.396,00	0,00	674.493,53 C
008850001000002025	BXB:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					594,16	0,00	673.899,37 C
008850001000002027	BXB:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA DE					10.607,32	0,00	663.292,05 C
008850001000002029	BXB:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZO					40.345,24	0,00	622.946,81 C
008850001000002031	BXB:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA LT					71.298,78	0,00	551.648,03 C
008850001000002033	BXB:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					840,90	0,00	550.807,13 C
008850001000002035	BXB:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PREST					14.654,10	0,00	536.153,03 C
008850001000002037	BXB:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					584,15	0,00	535.568,88 C
008850001000002039	BXB:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					84.071,87	0,00	451.497,01 C
008850001000002041	BXB:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.903,28	0,00	449.593,73 C
008850001000002043	BXB:000000219/F00821-VILELA E LEAO SERVI					101.410,40	0,00	348.183,33 C
008850001000002045	BXB:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.821,35	0,00	346.361,98 C
008850001000002047	BXB:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					14.543,65	0,00	331.818,33 C
008850001000002051	BXB:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.154,56	0,00	327.663,77 C
008850001000002053	BXB:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					8.272,13	0,00	319.391,64 C
008850001000002055	BXB:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					31.734,15	0,00	287.657,49 C
008850001000002057	BXB:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.196,53	0,00	284.460,96 C
008850001000002059	BXB:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG SERV					476,75	0,00	283.984,21 C
008850001000002061	BXB:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					18.271,94	0,00	265.712,27 C
008850001000002063	BXB:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					6.607,04	0,00	259.105,23 C
008850001000002065	BXB:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					598,60	0,00	258.506,63 C
008850001000002067	BXB:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOS					42,00	0,00	258.464,63 C
008850001000002069	BXB:000000718/F00590-C M D CENTRO DE MED					11.791,03	0,00	246.673,60 C
008850001000002071	BXB:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					75,00	0,00	246.598,60 C
008850001000002073	BXB:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E DI					194,12	0,00	246.404,48 C
008850001000002075	BXB:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					677,97	0,00	245.726,51 C
008850001000002077	BXB:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					749,64	0,00	244.976,87 C
008850001000002079	BXB:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					329,12	0,00	244.647,75 C
008850001000002081	BXB:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					6.470,40	0,00	238.177,35 C
008850001000002083	BXB:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICO					476,75	0,00	237.700,60 C
008850001000002085	BXB:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					5.214,31	0,00	232.486,29 C
008850001000002089	BXB:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM SER					12,60	0,00	232.473,69 C
008850001000002091	BXB:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					480,95	0,00	231.992,74 C
008850001000002095	BXB:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.007,95	0,00	227.984,79 C
16/08/2018								
008810001000008002	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	6.993,00	234.977,79 C
008810001000008007	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			430,07	0,00	234.547,72 C
008810001000008009	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.109,60	235.657,32 C
008810001000008014	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			68,25	0,00	235.589,07 C
008810001000008016	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	344,80	235.933,87 C
008810001000008021	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			21,19	0,00	235.912,68 C
008810001000008023	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.095,50	238.008,18 C
008810001000008028	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			128,88	0,00	237.879,30 C
008810001000008030	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12,60	237.891,90 C
008810001000008035	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,78	0,00	237.891,12 C
008810001000008037	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	914,90	238.806,02 C
008810001000008042	IMP:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			56,26	0,00	238.749,76 C
17/08/2018								
008810001000001002	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.000,00	246.749,76 C
A TRANSPORTAR :								246.749,76 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								246.749,76 C
008810001000001007	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			492,00	0,00	246.257,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001009	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	17.189,84	263.447,60 C
008810001000001014	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			1.057,18	0,00	262.390,42 C
008810001000001016	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	31.103,34	293.493,76 C
008810001000001021	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			1.912,86	0,00	291.580,90 C
008810001000001023	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	6.361,56	297.942,46 C
008810001000001028	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			391,23	0,00	297.551,23 C
008810001000001030	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	5.575,30	303.126,53 C
008810001000001035	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			342,88	0,00	302.783,65 C
008810001000001037	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.083,80	305.867,45 C
008810001000001042	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			189,66	0,00	305.677,79 C
008810001000001044	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	28.165,13	333.842,92 C
008810001000001049	IMP:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			1.732,14	0,00	332.110,78 C
008810001000002002	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	200,00	332.310,78 C
008810001000002007	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			12,30	0,00	332.298,48 C
008810001000002009	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	2.471,30	334.769,78 C
008810001000002014	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			151,98	0,00	334.617,80 C
008810001000002016	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.953,30	338.571,10 C
008810001000002021	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			243,14	0,00	338.327,96 C
008810001000002023	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	1.260,30	339.588,26 C
008810001000002028	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			77,50	0,00	339.510,76 C
008810001000002030	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	504,00	340.014,76 C
008810001000002035	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			31,00	0,00	339.983,76 C
008810001000002037	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	22,00	340.005,76 C
008810001000002042	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			1,35	0,00	340.004,41 C
008810001000002044	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	15.361,50	355.365,91 C
008810001000002049	IMP:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			944,73	0,00	354.421,18 C
008810001000003002	NFE:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST					0,00	51,00	354.472,18 C
008810001000004002	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	600,00	355.072,18 C
008810001000004007	IMP:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			36,90	0,00	355.035,28 C
008810001000004009	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	159,10	355.194,38 C
008810001000004014	IMP:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			9,78	0,00	355.184,60 C
008810001000004016	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.921,45	357.106,05 C
008810001000004021	IMP:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			118,18	0,00	356.987,87 C
008810001000004023	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	364,02	357.351,89 C
008810001000004028	IMP:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			22,39	0,00	357.329,50 C
20/08/2018								
008810001000001002	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.100,00	361.429,50 C
008810001000001007	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			252,15	0,00	361.177,35 C
008810001000001009	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	36.934,46	398.111,81 C
008810001000001014	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.271,46	0,00	395.840,35 C
008810001000001016	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	25.943,61	421.783,96 C
008810001000001021	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.595,54	0,00	420.188,42 C
008810001000001023	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.613,32	430.801,74 C
008810001000001028	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			652,71	0,00	430.149,03 C
008810001000001030	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.831,89	434.980,92 C
008810001000001035	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			297,17	0,00	434.683,75 C
008810001000001037	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	381,80	435.065,55 C
008810001000001042	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			23,48	0,00	435.042,07 C
008810001000001044	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	20.306,89	455.348,96 C
008810001000001049	IMP:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.248,88	0,00	454.100,08 C
008810001000003002	NFE:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	106.960,00	561.060,08 C
008810001000003007	IMP:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			6.578,04	0,00	554.482,04 C
008810001000004002	NFE:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	109,08	554.591,12 C
A TRANSPORTAR :								554.591,12 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								554.591,12 C
008810001000005002	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	200,00	554.791,12 C
008810001000005007	IMP:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			12,30	0,00	554.778,82 C
008810001000005009	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.142,40	555.921,22 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005014	IMP:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			70,26	0,00	555.850,96 C
008810001000005016	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	71,40	555.922,36 C
008810001000005021	IMP:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			4,39	0,00	555.917,97 C
008810001000005023	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.029,70	558.947,67 C
008810001000005028	IMP:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			186,33	0,00	558.761,34 C
008810001000005030	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	96,60	558.857,94 C
008810001000005035	IMP:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			5,93	0,00	558.852,01 C
008810001000006002	NFE:00000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	300,00	559.152,01 C
008810001000006006	IMP:00000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			13,95	0,00	559.138,06 C
008810001000007002	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.000,00	561.138,06 C
008810001000007007	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			123,00	0,00	561.015,06 C
008810001000007009	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.024,98	563.040,04 C
008810001000007014	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			124,53	0,00	562.915,51 C
008810001000007016	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	14.106,29	577.021,80 C
008810001000007021	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			867,54	0,00	576.154,26 C
008810001000007023	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	481,20	576.635,46 C
008810001000007028	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			29,59	0,00	576.605,87 C
008810001000007030	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	6.291,04	582.896,91 C
008810001000007035	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			386,91	0,00	582.510,00 C
008810001000007037	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.415,67	583.925,67 C
008810001000007042	IMP:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			87,06	0,00	583.838,61 C
008810001000008002	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	17.515,50	601.354,11 C
008810001000008007	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			1.077,21	0,00	600.276,90 C
008810001000008009	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	27.174,30	627.451,20 C
008810001000008014	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.671,21	0,00	625.779,99 C
008810001000008016	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	11.379,70	637.159,69 C
008810001000008021	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			699,86	0,00	636.459,83 C
008810001000008023	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.604,40	642.064,23 C
008810001000008028	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			344,67	0,00	641.719,56 C
008810001000008030	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	336,00	642.055,56 C
008810001000008035	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			20,66	0,00	642.034,90 C
008810001000008037	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	61.129,70	703.164,60 C
008810001000008042	IMP:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.759,48	0,00	699.405,12 C
008850001000004016	BXB:000000024/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					35,00	0,00	699.370,12 C

22/08/2018

008810001000001002	NFE:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	237,50	699.607,62 C
008810001000001007	IMP:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			14,61	0,00	699.593,01 C
008810001000002002	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.609,50	702.202,51 C
008810001000002007	IMP:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			160,49	0,00	702.042,02 C
008810001000002009	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	92,00	702.134,02 C
008810001000002014	IMP:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			5,66	0,00	702.128,36 C
008810001000002016	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	53,50	702.181,86 C
008810001000002021	IMP:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			3,29	0,00	702.178,57 C
008810001000002023	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.076,50	703.255,07 C
008810001000002028	IMP:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			66,20	0,00	703.188,87 C

23/08/2018

008850001000003011	BXB:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					34.697,38	0,00	668.491,49 C
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

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

CONTA	DESCRICAO					642.766,96	747.660,56	668.491,49 C
-------	-----------	--	--	--	--	------------	------------	--------------

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR:

318.696,22 C

01/08/2018

008810001000034001	NFE:000000024/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					35,00	0,00	318.661,22 C
--------------------	--	--	--	--	--	-------	------	--------------

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR:

318.696,22 C

DE TRANSPORTE :

318.661,22 C

318.661,22 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000035001	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.000,00	0,00	315.661,22 C
008810001000035008	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.741,55	0,00	312.919,67 C
008810001000035015	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					20.707,45	0,00	292.212,22 C
008810001000035022	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					375,00	0,00	291.837,22 C
008810001000035029	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					6.465,90	0,00	285.371,32 C
008810001000035036	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4,20	0,00	285.367,12 C
008810001000035043	NFE:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.677,00	0,00	281.690,12 C
09/08/2018								
008810001000005001	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.800,00	0,00	279.890,12 C
008810001000005008	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.540,80	0,00	277.349,32 C
008810001000005015	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					14.614,99	0,00	262.734,33 C
008810001000005022	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.103,00	0,00	261.631,33 C
008810001000005029	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.667,57	0,00	259.963,76 C
008810001000005036	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.690,04	0,00	258.273,72 C
008810001000005043	NFE:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					7.573,23	0,00	250.700,49 C
008810001000006001	NFE:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.178,00	0,00	248.522,49 C
008810001000007001	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.572,20	0,00	246.950,29 C
008810001000007008	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.426,00	0,00	244.524,29 C
008810001000007015	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					614,40	0,00	243.909,89 C
008810001000007022	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					273,40	0,00	243.636,49 C
008810001000007029	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					16,80	0,00	243.619,69 C
008810001000007036	NFE:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					16.048,20	0,00	227.571,49 C
008810001000008001	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.990,80	0,00	225.580,69 C
008810001000008008	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.187,40	0,00	221.393,29 C
008810001000008015	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					888,80	0,00	220.504,49 C
008810001000008022	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					298,20	0,00	220.206,29 C
008810001000008029	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					697,20	0,00	219.509,09 C
008810001000008036	NFE:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					3.040,80	0,00	216.468,29 C
008810001000009001	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.183,00	0,00	215.285,29 C
008810001000009008	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					376,00	0,00	214.909,29 C
008810001000009015	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					53,50	0,00	214.855,79 C
008810001000009022	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					295,00	0,00	214.560,79 C
008810001000009029	NFE:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					466,50	0,00	214.094,29 C
008810001000010001	NFE:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					2.469,00	0,00	211.625,29 C
008810001000011001	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					458,10	0,00	211.167,19 C
008810001000011008	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.792,60	0,00	209.374,59 C
008810001000011015	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					858,30	0,00	208.516,29 C
008810001000011022	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					250,00	0,00	208.266,29 C
008810001000011029	NFE:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.033,70	0,00	207.232,59 C
008810001000013001	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.000,00	0,00	206.232,59 C
008810001000013008	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.057,70	0,00	204.174,89 C
008810001000013015	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.802,10	0,00	198.372,79 C
008810001000013022	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.132,00	0,00	197.240,79 C
008810001000013029	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					969,30	0,00	196.271,49 C
008810001000013036	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					363,80	0,00	195.907,69 C
008810001000013043	NFE:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.147,00	0,00	192.760,69 C

10/08/2018

008810001000005001	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.282,50	0,00	187.478,19 C
008810001000005008	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	187.457,19 C
008810001000005015	NFE:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	187.436,19 C
008810001000006001	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					404,40	0,00	187.031,79 C
008810001000006008	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					3.339,00	0,00	183.692,79 C
008810001000006015	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					103,10	0,00	183.589,69 C
008810001000006022	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					85,20	0,00	183.504,49 C

A TRANSPORTAR : 183.504,49 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

DE TRANSPORTE : 183.504,49 C

SALDO ANTERIOR: 318.696,22 C

008810001000006029	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					4,20	0,00	183.500,29 C
--------------------	--	--	--	--	--	------	------	--------------

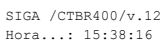


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006036	NFE:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					1.750,80	0,00	181.749,49 C
008810001000007001	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.200,00	0,00	180.549,49 C
008810001000007008	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.403,81	0,00	179.145,68 C
008810001000007015	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					196,04	0,00	178.949,64 C
008810001000007022	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					579,97	0,00	178.369,67 C
008810001000007029	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					140,57	0,00	178.229,10 C
008810001000007036	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					2.547,00	0,00	175.682,10 C
008810001000007043	NFE:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					193,20	0,00	175.488,90 C
008810001000008001	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					582,50	0,00	174.906,40 C
008810001000008003	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					2.295,00	0,00	172.611,40 C
008810001000008005	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					713,00	0,00	171.898,40 C
008810001000008007	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					742,50	0,00	171.155,90 C
008810001000008009	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					494,00	0,00	170.661,90 C
008810001000008011	NFE:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					1.647,00	0,00	169.014,90 C
008810001000009001	NFE:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					311,42	0,00	168.703,48 C
13/08/2018								
008810001000003001	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.900,00	0,00	163.803,48 C
008810001000003008	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					3.892,44	0,00	159.911,04 C
008810001000003015	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					8.566,67	0,00	151.344,37 C
008810001000003022	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					6.927,45	0,00	144.416,92 C
008810001000003029	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.994,60	0,00	142.422,32 C
008810001000003036	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.015,70	0,00	141.406,62 C
008810001000003043	NFE:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					10.067,49	0,00	131.339,13 C
008810001000004001	NFE:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					47,04	0,00	131.292,09 C
008810001000005001	NFE:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.604,00	0,00	128.688,09 C
008810001000006001	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.200,00	0,00	126.488,09 C
008810001000006003	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.883,90	0,00	124.604,19 C
008810001000006005	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.521,38	0,00	119.082,81 C
008810001000006007	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.755,97	0,00	117.326,84 C
008810001000006009	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					628,29	0,00	116.698,55 C
008810001000006011	NFE:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.480,16	0,00	113.218,39 C
008810001000007001	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					971,80	0,00	112.246,59 C
008810001000007008	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.515,50	0,00	109.731,09 C
008810001000007015	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.449,80	0,00	106.281,29 C
008810001000007022	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.144,50	0,00	105.136,79 C
008810001000007029	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					4,20	0,00	105.132,59 C
008810001000007036	NFE:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.335,90	0,00	99.796,69 C
14/08/2018								
008810001000002001	NFE:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					151,73	0,00	99.644,96 C
008810001000003001	NFE:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS					22,68	0,00	99.622,28 C
15/08/2018								
008810001000002001	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.400,00	0,00	96.222,28 C
008810001000002008	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.004,95	0,00	90.217,33 C
008810001000002015	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					8.165,40	0,00	82.051,93 C
008810001000002022	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.740,63	0,00	80.311,30 C
008810001000002029	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					811,36	0,00	79.499,94 C
008810001000002036	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					8,40	0,00	79.491,54 C
008810001000002043	NFE:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.089,61	0,00	77.401,93 C
16/08/2018								
008810001000008001	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					6.993,00	0,00	70.408,93 C
008810001000008008	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.109,60	0,00	69.299,33 C
008810001000008015	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					344,80	0,00	68.954,53 C
008810001000008022	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2.095,50	0,00	66.859,03 C
008810001000008029	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					12,60	0,00	66.846,43 C
008810001000008036	NFE:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					914,90	0,00	65.931,53 C
17/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.000,00	0,00	57.931,53 C

A TRANSPORTAR :

57.931,53 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001008	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					17.189,84	0,00	40.741,69 C
008810001000001015	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					31.103,34	0,00	9.638,35 C
008810001000001022	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					6.361,56	0,00	3.276,79 C
008810001000001029	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					5.575,30	0,00	2.298,51 D
008810001000001036	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					3.083,80	0,00	5.382,31 D
008810001000001043	NFE:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI					28.165,13	0,00	33.547,44 D
008810001000002001	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					200,00	0,00	33.747,44 D
008810001000002008	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.471,30	0,00	36.218,74 D
008810001000002015	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.953,30	0,00	40.172,04 D
008810001000002022	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					1.260,30	0,00	41.432,34 D
008810001000002029	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					504,00	0,00	41.936,34 D
008810001000002036	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					22,00	0,00	41.958,34 D
008810001000002043	NFE:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					15.361,50	0,00	57.319,84 D
008810001000003001	NFE:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST					51,00	0,00	57.370,84 D
008810001000004001	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					600,00	0,00	57.970,84 D
008810001000004008	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					159,10	0,00	58.129,94 D
008810001000004015	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					1.921,45	0,00	60.051,39 D
008810001000004022	NFE:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					364,02	0,00	60.415,41 D
20/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					4.100,00	0,00	64.515,41 D
008810001000001008	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					36.934,46	0,00	101.449,87 D
008810001000001015	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					25.943,61	0,00	127.393,48 D
008810001000001022	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.613,32	0,00	138.006,80 D
008810001000001029	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					4.831,89	0,00	142.838,69 D
008810001000001036	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					381,80	0,00	143.220,49 D
008810001000001043	NFE:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					20.306,89	0,00	163.527,38 D
008810001000003001	NFE:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT					106.960,00	0,00	270.487,38 D
008810001000004001	NFE:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E DI					109,08	0,00	270.596,46 D
008810001000005001	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					200,00	0,00	270.796,46 D
008810001000005008	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.142,40	0,00	271.938,86 D
008810001000005015	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					71,40	0,00	272.010,26 D
008810001000005022	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.029,70	0,00	275.039,96 D
008810001000005029	NFE:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					96,60	0,00	275.136,56 D
008810001000006001	NFE:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					300,00	0,00	275.436,56 D
008810001000007001	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.000,00	0,00	277.436,56 D
008810001000007008	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.024,98	0,00	279.461,54 D
008810001000007015	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					14.106,29	0,00	293.567,83 D
008810001000007022	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					481,20	0,00	294.049,03 D
008810001000007029	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					6.291,04	0,00	300.340,07 D
008810001000007036	NFE:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.415,67	0,00	301.755,74 D
008810001000008001	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					17.515,50	0,00	319.271,24 D
008810001000008008	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					27.174,30	0,00	346.445,54 D
008810001000008015	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					11.379,70	0,00	357.825,24 D
008810001000008022	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.604,40	0,00	363.429,64 D
008810001000008029	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					336,00	0,00	363.765,64 D
008810001000008036	NFE:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					61.129,70	0,00	424.895,34 D
22/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE					237,50	0,00	425.132,84 D
008810001000002001	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.609,50	0,00	427.742,34 D
008810001000002008	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					92,00	0,00	427.834,34 D
008810001000002015	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					53,50	0,00	427.887,84 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
							</	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002022	NFE:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.076,50	0,00	428.964,34 D
31/08/2018								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	725.021,42	296.057,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						747.660,56	725.021,42	296.057,08 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	10.797,35 C			
01/08/2018								
008810001000016005	IRF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	10.871,24 C
008810001000016010	IRF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	10.945,13 C
008810001000016015	IRF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	11.019,02 C
008810001000016020	IRF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	11.092,91 C
008810001000016025	IRF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	11.166,80 C
008810001000029005	IRF:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	11.195,20 C
008810001000029011	IRF:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	11.202,30 C
008810001000035006	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	45,00	11.247,30 C
008810001000035013	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	41,12	11.288,42 C
008810001000035020	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	310,62	11.599,04 C
008810001000035027	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	5,62	11.604,66 C
008810001000035034	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	96,99	11.701,65 C
008810001000035041	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	11.701,71 C
008810001000035048	IRF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	55,16	11.756,87 C
02/08/2018								
008810001000004005	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	11.776,73 C
008810001000004010	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	11.796,59 C
008810001000004015	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	11.816,45 C
008810001000004020	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	11.836,31 C
008810001000004025	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	11.856,17 C
008810001000004030	IRF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	11.876,07 C
07/08/2018								
008810001000002005	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	18,80	11.894,87 C
008810001000002010	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,80	11.913,67 C
008810001000002015	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,80	11.932,47 C
008810001000002020	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	18,80	11.951,27 C
008810001000002025	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	18,80	11.970,07 C
008810001000002030	IRF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	18,84	11.988,91 C
08/08/2018								
008810001000001005	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,23	11.997,14 C
008810001000001010	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,11	12.015,25 C
008810001000001015	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,94	12.034,19 C
008810001000001020	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,76	12.039,95 C
008810001000001025	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,59	12.046,54 C
008810001000001030	IRF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	24,70	12.071,24 C
09/08/2018								
008810001000005006	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	27,00	12.098,24 C
008810001000005013	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	38,11	12.136,35 C
008810001000005020	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	219,23	12.355,58 C
008810001000005027	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,54	12.372,12 C
008810001000005034	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	25,02	12.397,14 C
008810001000005041	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	25,35	12.422,49 C
008810001000005048	IRF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	113,59	12.536,08 C
008810001000006007	IRF:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	32,67	12.568,75 C
008810001000007007	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	23,58	12.592,33 C
008810001000007014	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	36,39	12.628,72 C
008810001000007021	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	9,22	12.637,94 C
008810001000007028	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,10	12.642,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								12.642,04 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 :								12.642,04 C
008810001000007035	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,25	12.642,29 C
008810001000007042	IRF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	240,73	12.883,02 C
008810001000008006	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	29,86	12.912,88 C
008810001000008013	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	62,81	12.975,69 C
008810001000008020	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	13,34	12.989,03 C
008810001000008027	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,47	12.993,50 C
008810001000008034	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	10,46	13.003,96 C
008810001000008041	IRF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	45,61	13.049,57 C
008810001000009007	IRF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	17,75	13.067,32 C
008810001000009014	IRF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	5,64	13.072,96 C
008810001000009021	IRF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,80	13.073,76 C
008810001000009028	IRF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	4,42	13.078,18 C
008810001000009035	IRF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	7,00	13.085,18 C
008810001000010006	IRF:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	37,04	13.122,22 C
008810001000011006	IRF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	6,87	13.129,09 C
008810001000011013	IRF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	26,89	13.155,98 C
008810001000011020	IRF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	12,88	13.168,86 C
008810001000011027	IRF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,75	13.172,61 C
008810001000011034	IRF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	15,50	13.188,11 C
008810001000013006	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	15,00	13.203,11 C
008810001000013013	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	30,87	13.233,98 C
008810001000013020	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	87,03	13.321,01 C
008810001000013027	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	16,98	13.337,99 C
008810001000013034	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	14,54	13.352,53 C
008810001000013041	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,45	13.357,98 C
008810001000013048	IRF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	47,21	13.405,19 C
10/08/2018								
008810001000002005	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	13.417,49 C
008810001000002010	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	13.429,79 C
008810001000002015	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	13.442,09 C
008810001000002020	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	13.454,39 C
008810001000002025	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	13.466,69 C
008810001000002030	IRF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	13.479,02 C
008810001000005007	IRF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	79,24	13.558,26 C
008810001000005014	IRF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,31	13.558,57 C
008810001000005021	IRF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,32	13.558,89 C
008810001000006007	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	6,07	13.564,96 C
008810001000006014	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	50,08	13.615,04 C
008810001000006021	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	1,55	13.616,59 C
008810001000006028	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	1,28	13.617,87 C
008810001000006035	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,06	13.617,93 C
008810001000006042	IRF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	26,26	13.644,19 C
008810001000007006	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	18,00	13.662,19 C
008810001000007013	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	21,06	13.683,25 C
008810001000007020	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	2,94	13.686,19 C
008810001000007027	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	8,70	13.694,89 C
008810001000007034	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,11	13.697,00 C
008810001000007041	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	38,20	13.735,20 C
008810001000007048	IRF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	2,90	13.738,10 C

13/08/2018

A TRANSPORTAR :				13.738,10 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 :				13.738,10 C
SALDO ANTERIOR:				10.797,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003007	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	73,50	13.811,60 C
008810001000003014	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	58,39	13.869,99 C
008810001000003021	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	128,50	13.998,49 C
008810001000003028	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	103,91	14.102,40 C
008810001000003035	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	29,92	14.132,32 C
008810001000003042	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	15,23	14.147,55 C
008810001000003049	IRF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	151,02	14.298,57 C
008810001000007006	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	14,58	14.313,15 C
008810001000007013	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	37,73	14.350,88 C
008810001000007020	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	51,75	14.402,63 C
008810001000007027	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	17,16	14.419,79 C
008810001000007034	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,07	14.419,86 C
008810001000007041	IRF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	80,04	14.499,90 C
15/08/2018								
008810001000002006	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	51,00	14.550,90 C
008810001000002013	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	90,07	14.640,97 C
008810001000002020	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	122,49	14.763,46 C
008810001000002027	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	26,10	14.789,56 C
008810001000002034	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	12,18	14.801,74 C
008810001000002041	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,12	14.801,86 C
008810001000002048	IRF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	31,35	14.833,21 C
16/08/2018								
008810001000007005	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,58	14.837,79 C
008810001000007010	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,42	14.841,21 C
008810001000007015	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,62	14.843,83 C
008810001000007020	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,25	14.846,08 C
008810001000007025	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,48	14.848,56 C
008810001000007030	IRF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,70	14.854,26 C
008810001000008006	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	104,90	14.959,16 C
008810001000008013	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	16,64	14.975,80 C
008810001000008020	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,17	14.980,97 C
008810001000008027	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	31,43	15.012,40 C
008810001000008034	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,19	15.012,59 C
008810001000008041	IRF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	13,73	15.026,32 C
17/08/2018								
008810001000001006	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.601048			0,00	120,00	15.146,32 C
008810001000001013	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709058			0,00	257,85	15.404,17 C
008810001000001020	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709059			0,00	466,55	15.870,72 C
008810001000001027	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709060			0,00	95,42	15.966,14 C
008810001000001034	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709061			0,00	83,63	16.049,77 C
008810001000001041	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709062			0,00	46,26	16.096,03 C
008810001000001048	IRF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709063			0,00	422,47	16.518,50 C
008810001000002006	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	3,00	16.521,50 C
008810001000002013	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	37,07	16.558,57 C
008810001000002020	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	59,30	16.617,87 C
008810001000002027	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	18,90	16.636,77 C
008810001000002034	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,56	16.644,33 C
008810001000002041	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,33	16.644,66 C
008810001000002048	IRF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	230,43	16.875,09 C
008810001000004006	IRF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,00	16.884,09 C
008810001000004013	IRF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2,39	16.886,48 C
008810001000004020	IRF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	28,82	16.915,30 C
008810001000004027	IRF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	5,46	16.920,76 C
20/08/2018								
008810001000001006	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	61,50	16.982,26 C
008810001000001013	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	554,02	17.536,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001020	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	389,15	17.925,43 C
008810001000001027	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	159,20	18.084,63 C
008810001000001034	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	72,48	18.157,11 C
008810001000001041	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,73	18.162,84 C
008810001000001048	IRF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	304,60	18.467,44 C
008810001000003006	IRF:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.604,40	20.071,84 C
008810001000005006	IRF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,00	20.074,84 C
008810001000005013	IRF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	17,14	20.091,98 C
008810001000005020	IRF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,07	20.093,05 C
008810001000005027	IRF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	45,44	20.138,49 C
008810001000005034	IRF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,45	20.139,94 C
008810001000007006	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,00	20.169,94 C
008810001000007013	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	30,37	20.200,31 C
008810001000007020	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	211,60	20.411,91 C
008810001000007027	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	7,22	20.419,13 C
008810001000007034	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	94,36	20.513,49 C
008810001000007041	IRF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	21,24	20.534,73 C
008810001000008006	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	262,73	20.797,46 C
008810001000008013	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	407,62	21.205,08 C
008810001000008020	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	170,69	21.375,77 C
008810001000008027	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	84,07	21.459,84 C
008810001000008034	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	5,04	21.464,88 C
008810001000008041	IRF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	916,94	22.381,82 C
008810001000009005	IRF:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	135,87	22.517,69 C
008850001000004031	IRF:000013216/UNIAO-UNIAO					31,95	0,00	22.485,74 C
008850001000004038	IRF:000015765/UNIAO-UNIAO					82,34	0,00	22.403,40 C
008850001000004041	IRF:000015893/UNIAO-UNIAO					82,34	0,00	22.321,06 C
008850001000004045	IRF:00000256/UNIAO-UNIAO					131,77	0,00	22.189,29 C
008850001000004047	IRF:00000256/UNIAO-UNIAO					10.469,01	0,00	11.720,28 C
22/08/2018								
008810001000001006	IRF:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,56	11.723,84 C
008810001000002006	IRF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	39,14	11.762,98 C
008810001000002013	IRF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	1,38	11.764,36 C
008810001000002020	IRF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,81	11.765,17 C
008810001000002027	IRF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	16,14	11.781,31 C
23/08/2018								
008810001000004005	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	5,42	11.786,73 C
008810001000004010	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,94	11.788,67 C
008810001000004015	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,16	11.789,83 C
008810001000004020	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	6,33	11.796,16 C
008810001000004025	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,20	11.798,36 C
008810001000004030	IRF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	7,49	11.805,85 C
008810001000005005	IRF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,36	11.806,21 C
008810001000005010	IRF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,83	11.807,04 C
008810001000005015	IRF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,30	11.808,34 C
008810001000005020	IRF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,57	11.813,91 C
008810001000005025	IRF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,03	11.817,94 C
008850001000003015	IRF:000000382/UNIAO-UNIAO					554,57	0,00	11.263,37 C
25/08/2018								
008810001000001005	IRF:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	11.307,46 C
008810001000001010	IRF:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	11.398,80 C
008810001000001015	IRF:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	11.433,44 C
008810001000001020	IRF:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	11.442,89 C
008810001000001025	IRF:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	11.483,83 C

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

11.483,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:20

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

Pagina: 41
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001030	IRF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	11.578,32 C
008810001000002005	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	11.667,84 C
008810001000002010	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	11.853,28 C
008810001000002015	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	11.923,62 C
008810001000002020	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	11.942,80 C
008810001000002025	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	12.025,93 C
008810001000002030	IRF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	12.217,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						11.351,98	12.772,39	12.217,76 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
17/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			5.857,29	0,00	26.304,86 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			5.949,67	0,00	20.355,19 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.515,50	0,00	18.839,69 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			4.373,96	0,00	14.465,73 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.613,23	0,00	12.852,50 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.802,23	0,00	11.050,27 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	10.846,58 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.434,13	0,00	9.412,45 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	9.401,96 C
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			569,03	0,00	8.832,93 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			92,49	0,00	8.740,44 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			237,61	0,00	8.502,83 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			188,51	0,00	8.314,32 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			656,27	0,00	7.658,05 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			76,16	0,00	7.581,89 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			76,07	0,00	7.505,82 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			378,14	0,00	7.127,68 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			263,29	0,00	6.864,39 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			30,06	0,00	6.834,33 C
31/08/2018								
180811001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	9.036,67	15.871,00 C
180811001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	11.055,99	26.926,99 C
180811001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.511,21	33.438,20 C
180811001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.332,86	35.771,06 C
180811001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.283,72	38.054,78 C
180811001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.077,62	40.132,40 C
180811001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	160,05	40.292,45 C
180811001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.560,55	41.853,00 C
180811001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	42.056,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						25.327,82	35.222,36	42.056,69 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/08/2018								
000001001000001001	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	2.1.02.01.01				5.000,00	0,00	102.134,16 C
008810001000016002	PIS:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	102.166,18 C
008810001000016003	COF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	102.313,96 C
008810001000016004	CSL:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	102.363,22 C
A TRANSPORTAR :								102.363,22 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



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

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)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000016007	PIS:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	102.395,24 C
008810001000016008	COF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	102.543,02 C
008810001000016009	CSL:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	102.592,28 C
008810001000016012	PIS:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	102.624,30 C
008810001000016013	COF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	102.772,08 C
008810001000016014	CSL:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	102.821,34 C
008810001000016017	PIS:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	102.853,36 C
008810001000016018	COF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	103.001,14 C
008810001000016019	CSL:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	103.050,40 C
008810001000016022	PIS:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	103.082,42 C
008810001000016023	COF:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	103.230,20 C
008810001000016024	CSL:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	103.279,46 C
008810001000020002	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	103.311,20 C
008810001000020003	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	103.457,71 C
008810001000020004	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	103.506,55 C
008810001000020006	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	103.570,04 C
008810001000020007	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	103.863,07 C
008810001000020008	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	103.960,75 C
008810001000020010	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	104.024,24 C
008810001000020011	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	104.317,27 C
008810001000020012	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	104.414,95 C
008810001000020014	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	104.478,44 C
008810001000020015	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	104.771,47 C
008810001000020016	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	104.869,15 C
008810001000020018	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	104.932,64 C
008810001000020019	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	105.225,67 C
008810001000020020	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	105.323,35 C
008810001000020022	PIS:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	105.355,09 C
008810001000020023	COF:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	105.501,60 C
008810001000020024	CSL:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	105.550,44 C
008810001000021002	PIS:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	97,50	105.647,94 C
008810001000021003	COF:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	450,00	106.097,94 C
008810001000021004	CSL:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	150,00	106.247,94 C
008810001000021006	PIS:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	97,50	106.345,44 C
008810001000021007	COF:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	450,00	106.795,44 C
008810001000021008	CSL:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	150,00	106.945,44 C
008810001000021010	PIS:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	97,50	107.042,94 C
008810001000021011	COF:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	450,00	107.492,94 C
008810001000021012	CSL:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	150,00	107.642,94 C
008810001000021014	PIS:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	97,50	107.740,44 C
008810001000021015	COF:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	450,00	108.190,44 C
008810001000021016	CSL:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	150,00	108.340,44 C
008810001000021018	PIS:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	97,50	108.437,94 C
008810001000021019	COF:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	450,00	108.887,94 C
008810001000021020	CSL:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	150,00	109.037,94 C
008810001000029002	PIS:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	18,46	109.056,40 C
008810001000029003	COF:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	85,20	109.141,60 C
008810001000029004	CSL:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	109.170,00 C
008810001000029008	PIS:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,62	109.174,62 C
008810001000029009	COF:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	21,30	109.195,92 C
008810001000029010	CSL:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	109.203,02 C
A TRANSPORTAR :								
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 :								
008810001000035003	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	19,50	109.222,52 C
008810001000035004	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	90,00	109.312,52 C
008810001000035005	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,00	109.342,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000035010	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	17,82	109.360,34 C
008810001000035011	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	82,25	109.442,59 C
008810001000035012	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	27,42	109.470,01 C
008810001000035017	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	134,60	109.604,61 C
008810001000035018	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	621,22	110.225,83 C
008810001000035019	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	207,07	110.432,90 C
008810001000035024	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	2,44	110.435,34 C
008810001000035025	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	11,25	110.446,59 C
008810001000035026	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	3,75	110.450,34 C
008810001000035031	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	42,02	110.492,36 C
008810001000035032	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	193,98	110.686,34 C
008810001000035033	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	64,66	110.751,00 C
008810001000035038	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,03	110.751,03 C
008810001000035039	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,12	110.751,15 C
008810001000035040	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,04	110.751,19 C
008810001000035045	PIS:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	23,90	110.775,09 C
008810001000035046	COF:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	110,31	110.885,40 C
008810001000035047	CSL:000000382/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	36,77	110.922,17 C
02/08/2018								
008810001000004002	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	110.930,77 C
008810001000004003	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	110.970,48 C
008810001000004004	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	110.983,72 C
008810001000004007	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	110.992,32 C
008810001000004008	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	111.032,03 C
008810001000004009	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	111.045,27 C
008810001000004012	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	111.053,87 C
008810001000004013	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	111.093,58 C
008810001000004014	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	111.106,82 C
008810001000004017	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	111.115,42 C
008810001000004018	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	111.155,13 C
008810001000004019	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	111.168,37 C
008810001000004022	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	111.176,97 C
008810001000004023	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	111.216,68 C
008810001000004024	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	111.229,92 C
008810001000004027	PIS:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	111.238,55 C
008810001000004028	COF:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	111.278,36 C
008810001000004029	CSL:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	111.291,63 C
03/08/2018								
008810001000002002	PIS:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	110,44	111.402,07 C
008810001000002003	COF:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	509,73	111.911,80 C
008810001000002004	CSL:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	169,91	112.081,71 C
008810001000002006	PIS:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	257,70	112.339,41 C
008810001000002007	COF:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.189,38	113.528,79 C
008810001000002008	CSL:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	396,46	113.925,25 C
008810001000002010	PIS:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	257,70	114.182,95 C
008810001000002011	COF:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.189,38	115.372,33 C
008810001000002012	CSL:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	396,46	115.768,79 C
008810001000002014	PIS:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	110,44	115.879,23 C
008810001000002015	COF:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	509,73	116.388,96 C
008810001000002016	CSL:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	169,91	116.558,87 C
06/08/2018								
008810001000011002	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	12,26	116.571,13 C
008810001000011003	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	56,60	116.627,73 C
008810001000011004	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	18,87	116.646,60 C
008810001000011006	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	5,29	116.651,89 C

A TRANSPORTAR :		116.651,89 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		107.134,16 C
		116.651,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011007	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	24,42	116.676,31 C
008810001000011008	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	8,14	116.684,45 C
008810001000011010	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	16,80	116.701,25 C
008810001000011011	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	77,53	116.778,78 C
008810001000011012	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	25,84	116.804,62 C
008810001000011016	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	16,39	116.821,01 C
008810001000011017	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	75,66	116.896,67 C
008810001000011018	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	25,22	116.921,89 C
008810001000011020	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	7,07	116.928,96 C
008810001000011021	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	32,64	116.961,60 C
008810001000011022	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	10,88	116.972,48 C
008810001000011024	PIS:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	22,45	116.994,93 C
008810001000011025	COF:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	103,63	117.098,56 C
008810001000011026	CSL:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	34,54	117.133,10 C
07/08/2018								
008810001000002002	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,15	117.141,25 C
008810001000002003	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	37,59	117.178,84 C
008810001000002004	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	12,53	117.191,37 C
008810001000002007	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	8,15	117.199,52 C
008810001000002008	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	37,59	117.237,11 C
008810001000002009	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,53	117.249,64 C
008810001000002012	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,15	117.257,79 C
008810001000002013	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,59	117.295,38 C
008810001000002014	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,53	117.307,91 C
008810001000002017	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	8,15	117.316,06 C
008810001000002018	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	37,59	117.353,65 C
008810001000002019	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	12,53	117.366,18 C
008810001000002022	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	8,15	117.374,33 C
008810001000002023	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	37,59	117.411,92 C
008810001000002024	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	12,53	117.424,45 C
008810001000002027	PIS:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	8,16	117.432,61 C
008810001000002028	COF:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	37,69	117.470,30 C
008810001000002029	CSL:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	12,56	117.482,86 C
08/08/2018								
008810001000001002	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	3,57	117.486,43 C
008810001000001003	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	16,47	117.502,90 C
008810001000001004	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,49	117.508,39 C
008810001000001007	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	7,85	117.516,24 C
008810001000001008	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	36,23	117.552,47 C
008810001000001009	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,08	117.564,55 C
008810001000001012	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,21	117.572,76 C
008810001000001013	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,88	117.610,64 C
008810001000001014	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,62	117.623,26 C
008810001000001017	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	2,50	117.625,76 C
008810001000001018	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	11,53	117.637,29 C
008810001000001019	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,84	117.641,13 C
008810001000001022	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	2,85	117.643,98 C
008810001000001023	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,17	117.657,15 C
008810001000001024	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	4,39	117.661,54 C
008810001000001027	PIS:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	10,70	117.672,24 C
008810001000001028	COF:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	49,40	117.721,64 C
008810001000001029	CSL:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	16,47	117.738,11 C
09/08/2018								
008810001000005003	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	11,70	117.749,81 C
008810001000005004	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	54,00	117.803,81 C

A TRANSPORTAR : 117.803,81 C

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

SALDO ANTERIOR: 107.134,16 C

117.803,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005005	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	18,00	117.821,81 C
008810001000005010	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	16,52	117.838,33 C
008810001000005011	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	76,22	117.914,55 C
008810001000005012	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	25,41	117.939,96 C
008810001000005017	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	94,99	118.034,95 C
008810001000005018	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	438,45	118.473,40 C
008810001000005019	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	146,15	118.619,55 C
008810001000005024	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,17	118.626,72 C
008810001000005025	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	33,09	118.659,81 C
008810001000005026	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,03	118.670,84 C
008810001000005031	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,84	118.681,68 C
008810001000005032	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	50,03	118.731,71 C
008810001000005033	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	16,67	118.748,38 C
008810001000005038	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	10,99	118.759,37 C
008810001000005039	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	50,70	118.810,07 C
008810001000005040	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	16,90	118.826,97 C
008810001000005045	PIS:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	49,22	118.876,19 C
008810001000005046	COF:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	227,20	119.103,39 C
008810001000005047	CSL:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	75,74	119.179,13 C
008810001000006004	PIS:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	14,16	119.193,29 C
008810001000006005	COF:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	65,34	119.258,63 C
008810001000006006	CSL:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	21,78	119.280,41 C
008810001000007004	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	10,22	119.290,63 C
008810001000007005	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	47,17	119.337,80 C
008810001000007006	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	15,72	119.353,52 C
008810001000007011	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	15,77	119.369,29 C
008810001000007012	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	72,78	119.442,07 C
008810001000007013	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	24,26	119.466,33 C
008810001000007018	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	3,99	119.470,32 C
008810001000007019	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	18,43	119.488,75 C
008810001000007020	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	6,15	119.494,90 C
008810001000007025	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,78	119.496,68 C
008810001000007026	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	8,20	119.504,88 C
008810001000007027	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,73	119.507,61 C
008810001000007032	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,11	119.507,72 C
008810001000007033	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,50	119.508,22 C
008810001000007034	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,17	119.508,39 C
008810001000007039	PIS:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	104,31	119.612,70 C
008810001000007040	COF:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	481,45	120.094,15 C
008810001000007041	CSL:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	160,48	120.254,63 C
008810001000008003	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	12,94	120.267,57 C
008810001000008004	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	59,72	120.327,29 C
008810001000008005	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	19,91	120.347,20 C
008810001000008010	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	27,22	120.374,42 C
008810001000008011	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	125,63	120.500,05 C
008810001000008012	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	41,87	120.541,92 C
008810001000008017	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,78	120.547,70 C
008810001000008018	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	26,66	120.574,36 C
008810001000008019	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	8,89	120.583,25 C
008810001000008024	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,93	120.585,18 C
008810001000008025	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	8,95	120.594,13 C
008810001000008026	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,98	120.597,11 C

A TRANSPORTAR :								120.597,11 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								120.597,11 C
008810001000008031	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	4,54	120.601,65 C
008810001000008032	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	20,91	120.622,56 C
008810001000008033	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	6,97	120.629,53 C
008810001000008038	PIS:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	19,76	120.649,29 C
008810001000008039	COF:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	91,23	120.740,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008040	CSL:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	30,41	120.770,93 C
008810001000009004	PIS:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	7,69	120.778,62 C
008810001000009005	COF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	35,49	120.814,11 C
008810001000009006	CSL:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	11,83	120.825,94 C
008810001000009011	PIS:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	2,44	120.828,38 C
008810001000009012	COF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	11,28	120.839,66 C
008810001000009013	CSL:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	3,76	120.843,42 C
008810001000009018	PIS:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,35	120.843,77 C
008810001000009019	COF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,61	120.845,38 C
008810001000009020	CSL:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,54	120.845,92 C
008810001000009025	PIS:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,92	120.847,84 C
008810001000009026	COF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	8,85	120.856,69 C
008810001000009027	CSL:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,95	120.859,64 C
008810001000009032	PIS:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	3,03	120.862,67 C
008810001000009033	COF:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	13,99	120.876,66 C
008810001000009034	CSL:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	4,66	120.881,32 C
008810001000010003	PIS:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	16,05	120.897,37 C
008810001000010004	COF:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	74,07	120.971,44 C
008810001000010005	CSL:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	24,69	120.996,13 C
008810001000011003	PIS:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,98	120.999,11 C
008810001000011004	COF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	13,74	121.012,85 C
008810001000011005	CSL:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,58	121.017,43 C
008810001000011010	PIS:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	11,65	121.029,08 C
008810001000011011	COF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	53,78	121.082,86 C
008810001000011012	CSL:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	17,93	121.100,79 C
008810001000011017	PIS:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,58	121.106,37 C
008810001000011018	COF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	25,75	121.132,12 C
008810001000011019	CSL:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,58	121.140,70 C
008810001000011024	PIS:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,62	121.142,32 C
008810001000011025	COF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,50	121.149,82 C
008810001000011026	CSL:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,50	121.152,32 C
008810001000011031	PIS:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	6,72	121.159,04 C
008810001000011032	COF:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	31,01	121.190,05 C
008810001000011033	CSL:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	10,34	121.200,39 C
008810001000013003	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	6,50	121.206,89 C
008810001000013004	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	30,00	121.236,89 C
008810001000013005	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	10,00	121.246,89 C
008810001000013010	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	13,38	121.260,27 C
008810001000013011	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	61,73	121.322,00 C
008810001000013012	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	20,58	121.342,58 C
008810001000013017	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	37,71	121.380,29 C
008810001000013018	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	174,06	121.554,35 C
008810001000013019	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	58,02	121.612,37 C
008810001000013024	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	7,36	121.619,73 C
008810001000013025	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	33,96	121.653,69 C
008810001000013026	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	11,32	121.665,01 C
008810001000013031	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	6,30	121.671,31 C
008810001000013032	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	29,08	121.700,39 C
008810001000013033	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	9,69	121.710,08 C
008810001000013038	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	2,36	121.712,44 C
008810001000013039	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	10,92	121.723,36 C
008810001000013040	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,64	121.727,00 C
A TRANSPORTAR :								121.727,00 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 :								121.727,00 C
008810001000013045	PIS:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	20,46	121.747,46 C
008810001000013046	COF:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	94,41	121.841,87 C
008810001000013047	CSL:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	31,47	121.873,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:25

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

Pagina: 47
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2018								
008810001000002002	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	121.878,67 C
008810001000002003	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	121.903,27 C
008810001000002004	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	121.911,47 C
008810001000002007	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	121.916,80 C
008810001000002008	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	121.941,40 C
008810001000002009	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	121.949,60 C
008810001000002012	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	121.954,93 C
008810001000002013	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	121.979,53 C
008810001000002014	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	121.987,73 C
008810001000002017	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	121.993,06 C
008810001000002018	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	122.017,66 C
008810001000002019	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	122.025,86 C
008810001000002022	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	122.031,19 C
008810001000002023	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	122.055,79 C
008810001000002024	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	122.063,99 C
008810001000002027	PIS:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	122.069,33 C
008810001000002028	COF:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	122.093,99 C
008810001000002029	CSL:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	122.102,21 C
008810001000004002	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	51,32	122.153,53 C
008810001000004003	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	236,88	122.390,41 C
008810001000004004	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	78,96	122.469,37 C
008810001000004006	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	22,14	122.491,51 C
008810001000004007	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	102,18	122.593,69 C
008810001000004008	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	34,06	122.627,75 C
008810001000004010	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,30	122.698,05 C
008810001000004011	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	324,47	123.022,52 C
008810001000004012	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	108,16	123.130,68 C
008810001000004016	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	56,57	123.187,25 C
008810001000004017	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	261,09	123.448,34 C
008810001000004018	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	87,03	123.535,37 C
008810001000004020	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	24,40	123.559,77 C
008810001000004021	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	112,63	123.672,40 C
008810001000004022	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	37,54	123.709,94 C
008810001000004024	PIS:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	77,49	123.787,43 C
008810001000004025	COF:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	357,63	124.145,06 C
008810001000004026	CSL:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	119,21	124.264,27 C
008810001000005004	PIS:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	34,34	124.298,61 C
008810001000005005	COF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	158,48	124.457,09 C
008810001000005006	CSL:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	52,83	124.509,92 C
008810001000005011	PIS:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,13	124.510,05 C
008810001000005012	COF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	124.510,68 C
008810001000005013	CSL:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,21	124.510,89 C
008810001000005018	PIS:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,14	124.511,03 C
008810001000005019	COF:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,63	124.511,66 C
008810001000005020	CSL:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,21	124.511,87 C
008810001000006004	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	2,63	124.514,50 C
008810001000006005	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	12,13	124.526,63 C
008810001000006006	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	4,04	124.530,67 C
008810001000006011	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	21,70	124.552,37 C
008810001000006012	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	100,17	124.652,54 C
008810001000006013	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	33,39	124.685,93 C

A TRANSPORTAR :								124.685,93 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 :								124.685,93 C

008810001000006018	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	0,67	124.686,60 C
008810001000006019	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	3,10	124.689,70 C
008810001000006020	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	1,04	124.690,74 C
008810001000006025	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,56	124.691,30 C
008810001000006026	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	2,55	124.693,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006027	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,85	124.694,70 C
008810001000006032	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,02	124.694,72 C
008810001000006033	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,13	124.694,85 C
008810001000006034	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,04	124.694,89 C
008810001000006039	PIS:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	11,38	124.706,27 C
008810001000006040	COF:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	52,52	124.758,79 C
008810001000006041	CSL:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	17,51	124.776,30 C
008810001000007003	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	7,80	124.784,10 C
008810001000007004	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	36,00	124.820,10 C
008810001000007005	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	12,00	124.832,10 C
008810001000007010	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	9,12	124.841,22 C
008810001000007011	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	42,11	124.883,33 C
008810001000007012	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	14,04	124.897,37 C
008810001000007017	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	1,28	124.898,65 C
008810001000007018	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	5,89	124.904,54 C
008810001000007019	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	1,96	124.906,50 C
008810001000007024	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,77	124.910,27 C
008810001000007025	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	17,39	124.927,66 C
008810001000007026	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	5,80	124.933,46 C
008810001000007031	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,91	124.934,37 C
008810001000007032	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,22	124.938,59 C
008810001000007033	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,40	124.939,99 C
008810001000007038	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	16,56	124.956,55 C
008810001000007039	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	76,41	125.032,96 C
008810001000007040	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	25,47	125.058,43 C
008810001000007045	PIS:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	1,25	125.059,68 C
008810001000007046	COF:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	5,80	125.065,48 C
008810001000007047	CSL:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	1,94	125.067,42 C
008810001000009003	PIS:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	2,02	125.069,44 C
008810001000009004	COF:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	9,34	125.078,78 C
008810001000009005	CSL:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	3,11	125.081,89 C

13/08/2018

008810001000003004	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	31,85	125.113,74 C
008810001000003005	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	147,00	125.260,74 C
008810001000003006	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	49,00	125.309,74 C
008810001000003011	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	25,30	125.335,04 C
008810001000003012	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	116,77	125.451,81 C
008810001000003013	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	38,92	125.490,73 C
008810001000003018	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	55,68	125.546,41 C
008810001000003019	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	257,00	125.803,41 C
008810001000003020	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	85,67	125.889,08 C
008810001000003025	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	45,03	125.934,11 C
008810001000003026	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	207,83	126.141,94 C
008810001000003027	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	69,28	126.211,22 C
008810001000003032	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	12,97	126.224,19 C
008810001000003033	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	59,83	126.284,02 C
008810001000003034	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	19,94	126.303,96 C
008810001000003039	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	6,60	126.310,56 C
008810001000003040	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	30,48	126.341,04 C
008810001000003041	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	10,16	126.351,20 C
008810001000003046	PIS:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	65,44	126.416,64 C
008810001000003047	COF:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	302,02	126.718,66 C
008810001000003048	CSL:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	100,67	126.819,33 C

A TRANSPORTAR : 126.819,33 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 107.134,16 C

DE TRANSPORTE : 126.819,33 C

008810001000007003	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,32	126.825,65 C
008810001000007004	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	29,15	126.854,80 C
008810001000007005	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	9,72	126.864,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007010	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	16,35	126.880,87 C
008810001000007011	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	75,47	126.956,34 C
008810001000007012	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	25,15	126.981,49 C
008810001000007017	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	22,42	127.003,91 C
008810001000007018	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	103,49	127.107,40 C
008810001000007019	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	34,50	127.141,90 C
008810001000007024	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	7,44	127.149,34 C
008810001000007025	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	34,34	127.183,68 C
008810001000007026	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	11,45	127.195,13 C
008810001000007031	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,03	127.195,16 C
008810001000007032	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,12	127.195,28 C
008810001000007033	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,04	127.195,32 C
008810001000007038	PIS:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	34,68	127.230,00 C
008810001000007039	COF:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	160,08	127.390,08 C
008810001000007040	CSL:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	53,36	127.443,44 C

15/08/2018

008810001000002003	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	22,10	127.465,54 C
008810001000002004	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	102,00	127.567,54 C
008810001000002005	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	34,00	127.601,54 C
008810001000002010	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	39,03	127.640,57 C
008810001000002011	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	180,15	127.820,72 C
008810001000002012	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	60,05	127.880,77 C
008810001000002017	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	53,08	127.933,85 C
008810001000002018	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	244,96	128.178,81 C
008810001000002019	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	81,65	128.260,46 C
008810001000002024	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	11,31	128.271,77 C
008810001000002025	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	52,22	128.323,99 C
008810001000002026	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	17,41	128.341,40 C
008810001000002031	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,28	128.346,68 C
008810001000002032	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	24,34	128.371,02 C
008810001000002033	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	8,11	128.379,13 C
008810001000002038	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,05	128.379,18 C
008810001000002039	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,25	128.379,43 C
008810001000002040	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,09	128.379,52 C
008810001000002045	PIS:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	13,58	128.393,10 C
008810001000002046	COF:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	62,69	128.455,79 C
008810001000002047	CSL:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	20,89	128.476,68 C

16/08/2018

008810001000001002	PIS:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	44,79	128.521,47 C
008810001000001003	COF:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	206,74	128.728,21 C
008810001000001004	CSL:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	68,92	128.797,13 C
008810001000001006	PIS:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	19,32	128.816,45 C
008810001000001007	COF:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	89,18	128.905,63 C
008810001000001008	CSL:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	29,73	128.935,36 C
008810001000001010	PIS:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	61,35	128.996,71 C
008810001000001011	COF:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	283,18	129.279,89 C
008810001000001012	CSL:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	94,40	129.374,29 C
008810001000007002	PIS:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,98	129.376,27 C
008810001000007003	COF:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,15	129.385,42 C
008810001000007004	CSL:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,05	129.388,47 C
008810001000007007	PIS:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,48	129.389,95 C
008810001000007008	COF:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	6,84	129.396,79 C
008810001000007009	CSL:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,28	129.399,07 C
008810001000007012	PIS:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,14	129.400,21 C

A TRANSPORTAR : 129.400,21 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

SALDO ANTERIOR: 107.134,16 C

DE TRANSPORTE : 129.400,21 C

008810001000007013 COF:000042506/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S 0.8.0.709060 0,00 5,25 129.405,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007014	CSL:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,75	129.407,21 C
008810001000007017	PIS:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,97	129.408,18 C
008810001000007018	COF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,50	129.412,68 C
008810001000007019	CSL:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,50	129.414,18 C
008810001000007022	PIS:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,07	129.415,25 C
008810001000007023	COF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,95	129.420,20 C
008810001000007024	CSL:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,65	129.421,85 C
008810001000007027	PIS:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,47	129.424,32 C
008810001000007028	COF:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	11,40	129.435,72 C
008810001000007029	CSL:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,80	129.439,52 C
008810001000008003	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	45,45	129.484,97 C
008810001000008004	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	209,79	129.694,76 C
008810001000008005	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	69,93	129.764,69 C
008810001000008010	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	7,22	129.771,91 C
008810001000008011	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	33,29	129.805,20 C
008810001000008012	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	11,10	129.816,30 C
008810001000008017	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,24	129.818,54 C
008810001000008018	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	10,34	129.828,88 C
008810001000008019	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,44	129.832,32 C
008810001000008024	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	13,62	129.845,94 C
008810001000008025	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	62,87	129.908,81 C
008810001000008026	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	20,96	129.929,77 C
008810001000008031	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,08	129.929,85 C
008810001000008032	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,38	129.930,23 C
008810001000008033	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,13	129.930,36 C
008810001000008038	PIS:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	5,95	129.936,31 C
008810001000008039	COF:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	27,44	129.963,75 C
008810001000008040	CSL:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	9,14	129.972,89 C

17/08/2018

008810001000001003	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	52,00	130.024,89 C
008810001000001004	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	240,00	130.264,89 C
008810001000001005	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	80,00	130.344,89 C
008810001000001010	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	111,73	130.456,62 C
008810001000001011	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	515,70	130.972,32 C
008810001000001012	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	171,90	131.144,22 C
008810001000001017	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	202,18	131.346,40 C
008810001000001018	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	933,10	132.279,50 C
008810001000001019	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	311,03	132.590,53 C
008810001000001024	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	41,35	132.631,88 C
008810001000001025	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	190,84	132.822,72 C
008810001000001026	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	63,62	132.886,34 C
008810001000001031	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	36,24	132.922,58 C
008810001000001032	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	167,26	133.089,84 C
008810001000001033	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	55,75	133.145,59 C
008810001000001038	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	20,04	133.165,63 C
008810001000001039	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	92,52	133.258,15 C
008810001000001040	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	30,84	133.288,99 C
008810001000001045	PIS:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	183,07	133.472,06 C
008810001000001046	COF:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	844,95	134.317,01 C
008810001000001047	CSL:000000225/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	281,65	134.598,66 C
008810001000002003	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	1,30	134.599,96 C
008810001000002004	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	6,00	134.605,96 C
008810001000002005	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	2,00	134.607,96 C

A TRANSPORTAR : 134.607,96 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: 107.134,16 C

DE TRANSPORTE : 134.607,96 C

008810001000002010	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	16,06	134.624,02 C
008810001000002011	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	74,14	134.698,16 C
008810001000002012	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	24,71	134.722,87 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002017	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	25,70	134.748,57 C
008810001000002018	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	118,60	134.867,17 C
008810001000002019	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	39,54	134.906,71 C
008810001000002024	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	8,19	134.914,90 C
008810001000002025	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	37,81	134.952,71 C
008810001000002026	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	12,60	134.965,31 C
008810001000002031	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	3,28	134.968,59 C
008810001000002032	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	15,12	134.983,71 C
008810001000002033	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	5,04	134.988,75 C
008810001000002038	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,14	134.988,89 C
008810001000002039	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,66	134.989,55 C
008810001000002040	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,22	134.989,77 C
008810001000002045	PIS:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	99,85	135.089,62 C
008810001000002046	COF:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	460,84	135.550,46 C
008810001000002047	CSL:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	153,61	135.704,07 C
008810001000004003	PIS:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	3,90	135.707,97 C
008810001000004004	COF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	18,00	135.725,97 C
008810001000004005	CSL:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,00	135.731,97 C
008810001000004010	PIS:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,03	135.733,00 C
008810001000004011	COF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	4,77	135.737,77 C
008810001000004012	CSL:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,59	135.739,36 C
008810001000004017	PIS:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	12,49	135.751,85 C
008810001000004018	COF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	57,65	135.809,50 C
008810001000004019	CSL:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	19,22	135.828,72 C
008810001000004024	PIS:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	2,37	135.831,09 C
008810001000004025	COF:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	10,92	135.842,01 C
008810001000004026	CSL:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	3,64	135.845,65 C
20/08/2018								
008810001000001003	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	26,65	135.872,30 C
008810001000001004	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	123,00	135.995,30 C
008810001000001005	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	41,00	136.036,30 C
008810001000001010	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	240,07	136.276,37 C
008810001000001011	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.108,03	137.384,40 C
008810001000001012	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	369,34	137.753,74 C
008810001000001017	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	168,64	137.922,38 C
008810001000001018	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	778,31	138.700,69 C
008810001000001019	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	259,44	138.960,13 C
008810001000001024	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	68,98	139.029,11 C
008810001000001025	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	318,40	139.347,51 C
008810001000001026	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	106,13	139.453,64 C
008810001000001031	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	31,41	139.485,05 C
008810001000001032	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	144,96	139.630,01 C
008810001000001033	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	48,32	139.678,33 C
008810001000001038	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	2,48	139.680,81 C
008810001000001039	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	11,45	139.692,26 C
008810001000001040	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,82	139.696,08 C
008810001000001045	PIS:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	132,00	139.828,08 C
008810001000001046	COF:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	609,21	140.437,29 C
008810001000001047	CSL:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	203,07	140.640,36 C
008810001000003003	PIS:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	695,24	141.335,60 C
008810001000003004	COF:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	3.208,80	144.544,40 C
008810001000003005	CSL:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.069,60	145.614,00 C
008810001000005003	PIS:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	1,30	145.615,30 C
A TRANSPORTAR :								145.615,30 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 :								145.615,30 C
008810001000005004	COF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	145.621,30 C
008810001000005005	CSL:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	2,00	145.623,30 C
008810001000005010	PIS:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	7,43	145.630,73 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005011	COF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	34,27	145.665,00 C
008810001000005012	CSL:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	11,42	145.676,42 C
008810001000005017	PIS:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,46	145.676,88 C
008810001000005018	COF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	2,14	145.679,02 C
008810001000005019	CSL:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,72	145.679,74 C
008810001000005024	PIS:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	19,69	145.699,43 C
008810001000005025	COF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	90,90	145.790,33 C
008810001000005026	CSL:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	30,30	145.820,63 C
008810001000005031	PIS:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,63	145.821,26 C
008810001000005032	COF:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,89	145.824,15 C
008810001000005033	CSL:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,96	145.825,11 C
008810001000006003	PIS:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1,95	145.827,06 C
008810001000006004	COF:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	9,00	145.836,06 C
008810001000006005	CSL:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	3,00	145.839,06 C
008810001000007003	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	13,00	145.852,06 C
008810001000007004	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	60,00	145.912,06 C
008810001000007005	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	20,00	145.932,06 C
008810001000007010	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	13,16	145.945,22 C
008810001000007011	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	60,75	146.005,97 C
008810001000007012	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	20,25	146.026,22 C
008810001000007017	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	91,69	146.117,91 C
008810001000007018	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	423,19	146.541,10 C
008810001000007019	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	141,06	146.682,16 C
008810001000007024	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	3,13	146.685,29 C
008810001000007025	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	14,43	146.699,72 C
008810001000007026	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	4,81	146.704,53 C
008810001000007031	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	40,89	146.745,42 C
008810001000007032	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	188,74	146.934,16 C
008810001000007033	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	62,92	146.997,08 C
008810001000007038	PIS:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	9,20	147.006,28 C
008810001000007039	COF:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	42,47	147.048,75 C
008810001000007040	CSL:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	14,15	147.062,90 C
008810001000008003	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	113,85	147.176,75 C
008810001000008004	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	525,47	147.702,22 C
008810001000008005	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	175,16	147.877,38 C
008810001000008010	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	176,63	148.054,01 C
008810001000008011	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	815,22	148.869,23 C
008810001000008012	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	271,74	149.140,97 C
008810001000008017	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	73,97	149.214,94 C
008810001000008018	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	341,40	149.556,34 C
008810001000008019	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	113,80	149.670,14 C
008810001000008024	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	36,43	149.706,57 C
008810001000008025	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	168,13	149.874,70 C
008810001000008026	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	56,04	149.930,74 C
008810001000008031	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,18	149.932,92 C
008810001000008032	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	10,08	149.943,00 C
008810001000008033	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	3,36	149.946,36 C
008810001000008038	PIS:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	397,35	150.343,71 C
008810001000008039	COF:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.833,89	152.177,60 C
008810001000008040	CSL:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	611,30	152.788,90 C
008810001000009002	PIS:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	58,88	152.847,78 C
008810001000009003	COF:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	271,73	153.119,51 C

A TRANSPORTAR :								153.119,51 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 :								153.119,51 C

008810001000009004	CSL:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			0,00	90,58	153.210,09 C
008850001000004049	CSR:000002889/UNIAO-UNIAO					13,01	0,00	153.197,08 C
008850001000004051	CSR:000002890/UNIAO-UNIAO					50.310,78	0,00	102.886,30 C
008850001000004053	CSR:000002891/UNIAO-UNIAO					4.208,78	0,00	98.677,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/08/2018								
008810001000001003	PIS:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	1,54	98.679,06 C
008810001000001004	COF:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	7,13	98.686,19 C
008810001000001005	CSL:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	2,38	98.688,57 C
008810001000002003	PIS:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	16,96	98.705,53 C
008810001000002004	COF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	78,29	98.783,82 C
008810001000002005	CSL:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	26,10	98.809,92 C
008810001000002010	PIS:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,60	98.810,52 C
008810001000002011	COF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	2,76	98.813,28 C
008810001000002012	CSL:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,92	98.814,20 C
008810001000002017	PIS:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,35	98.814,55 C
008810001000002018	COF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,60	98.816,15 C
008810001000002019	CSL:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,53	98.816,68 C
008810001000002024	PIS:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	6,99	98.823,67 C
008810001000002025	COF:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	32,30	98.855,97 C
008810001000002026	CSL:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	10,77	98.866,74 C
23/08/2018								
008810001000004002	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,35	98.869,09 C
008810001000004003	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	10,84	98.879,93 C
008810001000004004	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	3,61	98.883,54 C
008810001000004007	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,84	98.884,38 C
008810001000004008	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	3,87	98.888,25 C
008810001000004009	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,29	98.889,54 C
008810001000004012	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,50	98.890,04 C
008810001000004013	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,32	98.892,36 C
008810001000004014	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,77	98.893,13 C
008810001000004017	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,74	98.895,87 C
008810001000004018	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	12,65	98.908,52 C
008810001000004019	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,22	98.912,74 C
008810001000004022	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,95	98.913,69 C
008810001000004023	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,39	98.918,08 C
008810001000004024	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,46	98.919,54 C
008810001000004027	PIS:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	3,25	98.922,79 C
008810001000004028	COF:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	14,97	98.937,76 C
008810001000004029	CSL:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	4,99	98.942,75 C
008810001000005002	PIS:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,15	98.942,90 C
008810001000005003	COF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,71	98.943,61 C
008810001000005004	CSL:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,24	98.943,85 C
008810001000005007	PIS:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,36	98.944,21 C
008810001000005008	COF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,66	98.945,87 C
008810001000005009	CSL:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,55	98.946,42 C
008810001000005012	PIS:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,56	98.946,98 C
008810001000005013	COF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,60	98.949,58 C
008810001000005014	CSL:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,87	98.950,45 C
008810001000005017	PIS:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,41	98.952,86 C
008810001000005018	COF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	11,13	98.963,99 C
008810001000005019	CSL:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,71	98.967,70 C
008810001000005022	PIS:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,74	98.969,44 C
008810001000005023	COF:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	8,05	98.977,49 C
008810001000005024	CSL:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,68	98.980,17 C
25/08/2018								
008810001000001002	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	98.999,28 C
008810001000001003	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	99.087,47 C
008810001000001004	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	99.116,87 C

A TRANSPORTAR :					99.116,87 C
CONTA	DESCRICAO				
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER				
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				
SALDO ANTERIOR:					107.134,16 C
DE TRANSPORTE :					99.116,87 C
008810001000001007	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI			0.8.0.709059	0,00 39,58 99.156,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001008	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	99.339,12 C
008810001000001009	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	99.400,01 C
008810001000001012	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	99.415,02 C
008810001000001013	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	99.484,31 C
008810001000001014	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	99.507,41 C
008810001000001017	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	99.511,50 C
008810001000001018	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	99.530,40 C
008810001000001019	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	99.536,70 C
008810001000001022	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	99.554,44 C
008810001000001023	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	99.636,33 C
008810001000001024	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	99.663,63 C
008810001000001027	PIS:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	99.704,57 C
008810001000001028	COF:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	99.893,54 C
008810001000001029	CSL:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	99.956,53 C
008810001000002002	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	99.995,32 C
008810001000002003	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	100.174,36 C
008810001000002004	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	100.234,04 C
008810001000002007	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	100.314,40 C
008810001000002008	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	100.685,28 C
008810001000002009	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	100.808,90 C
008810001000002012	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	100.839,38 C
008810001000002013	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	100.980,06 C
008810001000002014	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	101.026,95 C
008810001000002017	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	101.035,26 C
008810001000002018	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	101.073,63 C
008810001000002019	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	101.086,42 C
008810001000002022	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	101.122,44 C
008810001000002023	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	101.288,69 C
008810001000002024	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	101.344,11 C
008810001000002027	PIS:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	101.427,24 C
008810001000002028	COF:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	101.810,90 C
008810001000002029	CSL:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	101.938,79 C

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

CONTA	DESCRICAO				59.532,57	54.337,20	101.938,79 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	10.273,56 C		
01/08/2018							
008810001000029006	INS:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048		0,00	249,92	10.523,48 C
008810001000029012	INS:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060		0,00	62,48	10.585,96 C
20/08/2018							
008850001000004019	INS:000000047/INPS-INPS				9.130,00	0,00	1.455,96 C
008850001000004021	INS:000000048/INPS-INPS				550,00	0,00	905,96 C
008850001000004028	INS:000013216/INPS-INPS				281,16	0,00	624,80 C
008850001000004035	INS:000013293/INPS-INPS				312,40	0,00	312,40 C

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

CONTA	DESCRICAO				10.273,56	312,40	312,40 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00		
17/08/2018							
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03			0,00	5.857,29	5.857,29 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03			0,00	5.949,67	11.806,96 C

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

11.806,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.12 - IRRF S/FOPAG A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			11.806,96 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.515,50	13.322,46 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.373,96	17.696,42 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.613,23	19.309,65 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.802,23	21.111,88 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	21.315,57 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.434,13	22.749,70 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	22.760,19 C
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	23.329,22 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	92,49	23.421,71 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	237,61	23.659,32 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	188,51	23.847,83 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	656,27	24.504,10 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	76,16	24.580,26 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	76,07	24.656,33 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	378,14	25.034,47 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	263,29	25.297,76 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	30,06	25.327,82 C
20/08/2018								
008850001000004008	BXB:000007320/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					23.329,22	0,00	1.998,60 C
008850001000004010	BXB:000007327/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					330,10	0,00	1.668,50 C
008850001000004012	BXB:000007328/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					1.668,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						25.327,82	25.327,82	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	645.988,37 C			
02/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			181.795,96	0,00	464.192,41 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			126.834,49	0,00	337.357,92 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			160.284,45	0,00	177.073,47 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			48.705,01	0,00	128.368,46 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			42.874,37	0,00	85.494,09 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			52.940,80	0,00	32.553,29 C
008850001000003007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.231,86	0,00	31.321,43 C
008850001000003008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			17.748,27	0,00	13.573,16 C
008850001000003009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.467,64	0,00	10.105,52 C
008850001000003010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			4.886,41	0,00	5.219,11 C
008850001000003011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.557,54	0,00	3.661,57 C
008850001000003012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			3.661,57	0,00	0,00
13/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			7.331,09	0,00	7.331,09 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.867,62	0,00	10.198,71 D
17/08/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.189,05	0,00	12.387,76 D
31/08/2018								
180811001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	142.054,63	129.666,87 C
180811001000001002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	19.925,13	149.592,00 C
180811001000001003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			21.606,89	0,00	127.985,11 C
180811001000001004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			1.033,46	0,00	126.951,65 C
180811001000001005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			942,75	0,00	126.008,90 C
180811001000001010	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	56.018,24	182.027,14 C
180811001000001011	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			641,54	0,00	181.385,60 C
180811001000001012	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	940,76	182.326,36 C
180811001000001013	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.181,76	0,00	175.144,60 C
180811001000001018	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			9.036,67	0,00	166.107,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								166.107,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	645.988,37 C		
DE TRANSPORTE :								166.107,93 C
180811001000001019	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.922,16	0,00	162.185,77 C
180811001000001020	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	159.510,94	321.696,71 C
180811001000001021	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.826,04	0,00	295.870,67 C
180811001000001022	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			11.055,99	0,00	284.814,68 C
180811001000001023	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			139,80	0,00	284.674,88 C
180811001000001028	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	56.399,94	341.074,82 C
180811001000001029	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			952,48	0,00	340.122,34 C
180811001000001030	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	552,00	340.674,34 C
180811001000001031	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.663,06	0,00	334.011,28 C
180811001000001032	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.200,09	0,00	332.811,19 C
180811001000001037	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	113.116,17	445.927,36 C
180811001000001038	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			775,34	0,00	445.152,02 C
180811001000001039	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.135,06	470.287,08 C
180811001000001040	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.047,16	0,00	455.239,92 C
180811001000001041	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.511,21	0,00	448.728,71 C
180811001000001042	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			858,84	0,00	447.869,87 C
180811001000001047	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	32.891,88	480.761,75 C
180811001000001048	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.131,35	0,00	479.630,40 C
180811001000001049	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			4.393,25	0,00	475.237,15 C
180811001000001050	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.847,36	482.084,51 C
180811001000001051	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	5.546,24	487.630,75 C
180811001000001052	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.332,86	0,00	485.297,89 C
180811001000001053	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			787,45	0,00	484.510,44 C
180811001000001054	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			456,65	0,00	484.053,79 C
180811001000001055	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			426,74	0,00	483.627,05 C
180811001000001056	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			774,93	0,00	482.852,12 C
180811001000001057	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.456,53	491.308,65 C
180811001000001058	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	5.206,80	496.515,45 C
180811001000001059	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.283,72	0,00	494.231,73 C
180811001000001060	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			0,00	225,00	494.456,73 C
180811001000001061	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			5.841,93	0,00	488.614,80 C
180811001000001062	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			7.912,02	0,00	480.702,78 C
180811001000001063	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	478.928,07 C
180811001000001064	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			3.295,18	0,00	475.632,89 C
180811001000001065	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			262,26	0,00	475.370,63 C
180811001000001066	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			942,70	0,00	474.427,93 C
180811001000001067	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	1.160,33	475.588,26 C
180811001000001068	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			659,66	0,00	474.928,60 C
180811001000001069	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	41.291,72	516.220,32 C
180811001000001070	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	24.311,67	540.531,99 C
180811001000001071	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			7.264,33	0,00	533.267,66 C
180811001000001072	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			3.274,70	0,00	529.992,96 C
180811001000001073	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.794,90	531.787,86 C
180811001000001074	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			859,81	0,00	530.928,05 C
180811001000001075	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	42.541,30	573.469,35 C
180811001000001076	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	573.273,11 C
180811001000001077	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	8.625,94	581.899,05 C
180811001000001078	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.132,91	0,00	576.766,14 C
A TRANSPORTAR :								576.766,14 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	645.988,37 C		
DE TRANSPORTE :								576.766,14 C
180811001000001079	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.077,62	0,00	574.688,52 C
180811001000001084	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	803,06	575.491,58 C
180811001000001085	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.198,22	0,00	574.293,36 C



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

Página: 57
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180811001000001086	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			327,87	0,00	573.965,49 C
180811001000001087	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.104,68	0,00	572.860,81 C
180811001000001088	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.137,36	0,00	567.723,45 C
180811001000001089	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	3.184,87	570.908,32 C
180811001000001090	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	5.820,79	576.729,11 C
180811001000001091	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	1.740,49	578.469,60 C
180811001000001092	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	362,56	578.832,16 C
180811001000001093	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709062			0,00	2.898,58	581.730,74 C
180811001000001094	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709062			165,00	0,00	581.565,74 C
180811001000001095	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.773,18	583.338,92 C
180811001000001096	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.233,53	590.572,45 C
180811001000001097	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			7.420,20	0,00	583.152,25 C
180811001000001098	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.569,77	592.722,02 C
180811001000001099	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			9.265,49	0,00	583.456,53 C
180811001000001100	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	1.160,33	584.616,86 C
180811001000001101	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	874,90	585.491,76 C
180811001000001102	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	587.737,77 C
180811001000001103	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			246,16	0,00	587.491,61 C
180811001000001104	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	587.384,85 C
180811001000001105	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			192,03	0,00	587.192,82 C
180811001000001106	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	587.058,06 C
180811001000001107	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			112,30	0,00	586.945,76 C
180811001000001112	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.810,93	591.756,69 C
180811001000001113	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	591.940,69 C
180811001000001114	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	722,16	592.662,85 C
180811001000001115	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	21.247,73	613.910,58 C
180811001000001116	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	149,51	614.060,09 C
180811001000001117	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	806,94	614.867,03 C
180811001000001118	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	143,14	615.010,17 C
180811001000001119	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			105,00	0,00	614.905,17 C
180811001000001120	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	14.658,73	629.563,90 C
180811001000001121	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	49,26	629.613,16 C
180811001000001122	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	922,22	630.535,38 C
180811001000001123	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	43,10	630.578,48 C
180811001000001124	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709059			0,00	1.449,01	632.027,49 C
180811001000001125	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709059			150,00	0,00	631.877,49 C
180811001000001126	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	669,35	632.546,84 C
180811001000001127	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	634.041,30 C
180811001000001128	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	633.921,74 C
180811001000001129	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			53,38	0,00	633.868,36 C
180811001000001130	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	633.778,70 C
180811001000001135	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			139,80	0,00	633.638,90 C
180811001000001136	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.798,39	0,00	629.840,51 C
180811001000001137	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.992,59	0,00	626.847,92 C
180811001000001138	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			18.234,32	0,00	608.613,60 C
180811001000001139	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	1.849,88	610.463,48 C
180811001000001140	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			13.457,63	0,00	597.005,85 C
180811001000001141	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	5.953,06	602.958,91 C
180811001000001142	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	602.932,15 C
180811001000001143	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			568,58	0,00	602.363,57 C
180811001000001144	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			160,05	0,00	602.203,52 C
180811001000001145	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	602.063,72 C

A TRANSPORTAR :								602.063,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	645.988,37 C			
DE TRANSPORTE :								602.063,72 C

180811001000001150	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	24.144,73	626.208,45 C
180811001000001151	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.623,29	0,00	623.585,16 C
180811001000001152	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.560,55	0,00	622.024,61 C
180811001000001157	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			0,00	1.894,65	623.919,26 C
180811001000001158	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.008,73	0,00	621.910,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180811001000001159	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			689,24	0,00	621.221,29 C
180811001000001160	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			696,25	0,00	620.525,04 C
180811001000001161	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			2.979,79	0,00	617.545,25 C
180811001000001162	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	617.068,25 C
180811001000001163	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			428,45	0,00	616.639,80 C
180811001000001164	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.586,63	618.226,43 C
180811001000001165	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	618.163,99 C
180811001000001166	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	616.741,99 C
180811001000001167	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	616.602,19 C
180811001000001168	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	622.673,12 C
180811001000001169	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			503,59	0,00	622.169,53 C
180811001000001170	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	622.142,77 C
180811001000001171	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			617,57	0,00	621.525,20 C
180811001000001172	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	621.321,51 C
180811001000001177	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.968,10	625.289,61 C
180811001000001178	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			349,21	0,00	624.940,40 C
180811001000001179	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	624.811,71 C
180811001000001180	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			27,25	0,00	624.784,46 C
180811001000001185	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	624.766,62 C
180811001000001186	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	3,20	624.769,82 C
180811001000001187	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			91,14	0,00	624.678,68 C
180811001000001188	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	624.549,99 C
180811001000001189	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	624.230,22 C
180811001000001190	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			3,22	0,00	624.227,00 C
180811001000001191	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.240,84	627.467,84 C
180811001000001192	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			0,00	44,46	627.512,30 C
180811001000001193	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			0,00	388,63	627.900,93 C
180811001000001194	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.439,17	631.340,10 C
180811001000001195	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	3.439,17	634.779,27 C
180811001000001196	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709063			0,00	1.484,97	636.264,24 C
180811001000001197	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	636.163,78 C

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

CONTA	DESCRICAO	904.904,16	895.079,57	636.163,78 C
-------	-----------	------------	------------	--------------

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/08/2018

000001001000002001	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	1.1.02.17.05		0,00	3.419,76	3.419,76 C
000001001000002002	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	1.1.02.17.05		0,00	16.156,16	19.575,92 C
000001001000002003	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	1.1.02.17.05		0,00	2.979,79	22.555,71 C
000001001000002004	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	1.1.02.17.05		0,00	7.214,55	29.770,26 C
000001001000002005	RECL. LC 8850/001, 07/2018, ADTO FERIAS	1.1.02.17.05		0,00	2.735,19	32.505,45 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05		0,00	437,40	32.942,85 C

02/08/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	181.795,96	214.738,81 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	126.834,49	341.573,30 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	160.284,45	501.857,75 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	48.705,01	550.562,76 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	42.874,37	593.437,13 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	52.940,80	646.377,93 C
008850001000003007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	1.231,86	647.609,79 C
008850001000003008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	17.748,27	665.358,06 C
008850001000003009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	3.467,64	668.825,70 C

A TRANSPORTAR :

668.825,70 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 0,00

DE TRANSPORTE :

668.825,70 C

008850001000003010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	4.886,41	673.712,11 C
--------------------	---------------------------------	--------------	--	------	----------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.557,54	675.269,65 C
008850001000003012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.661,57	678.931,22 C
008850001000005001	BXB:000006973/F01045-SALARIOS - FOPAG					32.505,45	0,00	646.425,77 C
06/08/2018								
008850001000002001	BXB:000006994/F01045-SALARIOS - FOPAG					437,40	0,00	645.988,37 C
008850001000002003	BXB:000007003/F01045-SALARIOS - FOPAG					645.988,37	0,00	0,00
07/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	255,00	255,00 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.129,10	4.384,10 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.000,44	8.384,54 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.036,71	13.421,25 C
09/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.889,56	16.310,81 C
008850001000003009	BXB:000007160/F01045-SALARIOS - FOPAG					255,00	0,00	16.055,81 C
008850001000003011	BXB:000007194/F01045-SALARIOS - FOPAG					13.166,25	0,00	2.889,56 C
10/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	80,00	2.969,56 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	360,00	3.329,56 C
13/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	7.331,09	10.660,65 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.867,62	13.528,27 C
15/08/2018								
008850001000003001	BXB:000007270/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.889,56	0,00	10.638,71 C
008850001000003003	BXB:000007277/F01045-SALARIOS - FOPAG					80,00	0,00	10.558,71 C
008850001000003005	BXB:000007289/F01045-SALARIOS - FOPAG					360,00	0,00	10.198,71 C
008850001000003007	BXB:000007299/F01045-SALARIOS - FOPAG					10.198,71	0,00	0,00
17/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.796,17	2.796,17 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.189,05	4.985,22 C
20/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	60,00	5.045,22 C
23/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	13.743,41	18.788,63 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.391,66	24.180,29 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.365,68	27.545,97 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.829,31	30.375,28 C
008850001000004001	BXB:000007306/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.796,17	0,00	27.579,11 C
008850001000004003	BXB:000007343/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.189,05	0,00	25.390,06 C
008850001000004005	BXB:000007356/F01045-SALARIOS - FOPAG					60,00	0,00	25.330,06 C
30/08/2018								
008850001000002003	BXB:000007369/F01045-SALARIOS - FOPAG					25.330,06	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						736.256,02	736.256,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
03/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
31/08/2018								
180811001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	477,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:36

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

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

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

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

CONTA	DESCRICAO					477,00	477,00	477,00 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	20.443,31 C			
03/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.177,65	0,00	14.265,66 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.958,60	0,00	10.307,06 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			3.008,47	0,00	7.298,59 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	5.523,88 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.520,42	0,00	2.003,46 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.683,69 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	261,69 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,69	0,00	0,00

31/08/2018

180811001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.922,16	3.922,16 C
180811001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	5.841,93	9.764,09 C
180811001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.774,71	11.538,80 C
180811001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.295,18	14.833,98 C
180811001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	7.264,33	22.098,31 C
180811001000001166	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	23.520,31 C
180811001000001189	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	23.840,08 C

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

CONTA	DESCRICAO					20.443,31	23.840,08	23.840,08 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	477,00	477,00 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.177,65	6.177,65 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.958,60	10.136,25 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.008,47	13.144,72 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.774,71	14.919,43 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.520,42	18.439,85 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	18.759,62 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	20.181,62 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,69	20.443,31 C

09/08/2018

008850001000003005	BXB:000007055/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.181,62	0,00	261,69 C
008850001000003007	BXB:000007068/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,69	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					20.443,31	20.443,31	0,00
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	99.453,77 C			
07/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			26.473,68	0,00	72.980,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:37

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

Pagina: 61
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 :								72.980,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								72.980,09 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			16.273,96	0,00	56.706,13 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			22.967,19	0,00	33.738,94 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			7.591,64	0,00	26.147,30 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.463,06	0,00	20.684,24 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			7.815,98	0,00	12.868,26 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			64,01	0,00	12.804,25 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.173,44	0,00	10.630,81 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			301,90	0,00	10.328,91 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			758,53	0,00	9.570,38 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			174,37	0,00	9.396,01 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			583,60	0,00	8.812,41 C
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			154,48	0,00	8.657,93 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			159,94	0,00	8.497,99 C
31/08/2018								
1808110010000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	21.606,89	30.104,88 C
1808110010000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.181,76	37.286,64 C
1808110010000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.826,04	63.112,68 C
1808110010000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.663,06	69.775,74 C
1808110010000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.047,16	84.822,90 C
1808110010000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.132,91	89.955,81 C
1808110010000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.773,18	0,00	88.182,63 C
1808110010000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	192,03	88.374,66 C
1808110010000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			669,35	0,00	87.705,31 C
1808110010000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	87.824,87 C
1808110010000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	568,58	88.393,45 C
1808110010000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.623,29	91.016,74 C
1808110010000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	617,57	91.634,31 C
1808110010000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	349,21	91.983,52 C
1808110010000001194	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.439,17	0,00	88.544,35 C
1808110010000001195	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			3.439,17	0,00	85.105,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						100.276,65	85.928,06	85.105,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
03/08/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			22.336,47	0,00	68.627,03 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			14.154,52	0,00	54.472,51 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			19.078,37	0,00	35.394,14 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.517,45	0,00	28.876,69 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.519,69	0,00	24.357,00 C
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			6.643,78	0,00	17.713,22 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	17.683,34 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.850,75	0,00	15.832,59 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,72	0,00	15.514,87 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			684,29	0,00	14.830,58 C
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	14.650,90 C
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			489,96	0,00	14.160,94 C
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			181,23	0,00	13.979,71 C
A TRANSPORTAR :								13.979,71 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



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

Página: 62
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.02 - FGTS A RECOLHER - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	90.963,50 C			13.979,71 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			367,69	0,00	13.612,02 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			126,22	0,00	13.485,80 C
14/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					577,50	0,00	12.908,30 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					226,87	0,00	12.681,43 C
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					3.790,30	0,00	8.891,13 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					443,44	0,00	8.447,69 C
31/08/2018								
180811001000001009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	16.682,78	25.130,47 C
180811001000001017	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.131,82	31.262,29 C
180811001000001027	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.874,55	51.136,84 C
180811001000001036	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.872,99	57.009,83 C
180811001000001046	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.275,03	69.284,86 C
180811001000001083	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.049,79	73.334,65 C
180811001000001111	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	170,70	73.505,35 C
180811001000001134	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	73.535,23 C
180811001000001149	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	693,95	74.229,18 C
180811001000001156	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	2.058,51	76.287,69 C
180811001000001176	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	485,67	76.773,36 C
180811001000001184	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	310,41	77.083,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						82.515,81	68.636,08	77.083,77 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	9.655,69 C			
07/08/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			17,58	0,00	9.638,11 C
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			17,77	0,00	9.620,34 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.792,12	0,00	6.828,22 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.769,34	0,00	5.058,88 C
008850001000006003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.384,84	0,00	2.674,04 C
008850001000006004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			814,71	0,00	1.859,33 C
008850001000006005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			564,97	0,00	1.294,36 C
008850001000006006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			830,51	0,00	463,85 C
008850001000006007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	448,91 C
008850001000006008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			238,04	0,00	210,87 C
008850001000006009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,72	0,00	171,15 C
008850001000006010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			85,54	0,00	85,61 C
008850001000006011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	63,15 C
008850001000006012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			61,25	0,00	1,90 C
31/08/2018								
180811001000001007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.098,08	2.099,98 C
180811001000001016	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	754,87	2.854,85 C
180811001000001025	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.465,38	5.320,23 C
180811001000001034	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	701,26	6.021,49 C
180811001000001044	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.522,80	7.544,29 C
180811001000001081	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	506,22	8.050,51 C
180811001000001109	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	21,34	8.071,85 C
180811001000001133	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	8.086,79 C
180811001000001148	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	86,75	8.173,54 C
180811001000001154	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	257,31	8.430,85 C
180811001000001174	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	60,71	8.491,56 C
180811001000001182	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	38,80	8.530,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.653,79	8.528,46	8.530,36 C



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

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	27.648,88 C			
03/08/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			4.345,86	0,00	23.303,02 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.465,41	0,00	20.837,61 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.438,74	0,00	17.398,87 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			576,52	0,00	16.822,35 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			817,26	0,00	16.005,09 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			786,60	0,00	15.218,49 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	15.180,34 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			72,48	0,00	15.107,86 C
008850001000008003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			34,33	0,00	15.073,53 C
08/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			5.253,50	0,00	9.820,03 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.920,60	0,00	6.899,43 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			4.179,79	0,00	2.719,64 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			685,76	0,00	2.033,88 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			987,24	0,00	1.046,64 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			1.046,64	0,00	0,00
31/08/2018								
180811001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.798,39	3.798,39 C
180811001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.992,59	6.790,98 C
180811001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.008,73	8.799,71 C
180811001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	689,24	9.488,95 C
180811001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	696,25	10.185,20 C
180811001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	428,45	10.613,65 C
180811001000001193	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			388,63	0,00	10.225,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.037,51	10.613,65	10.225,02 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/08/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	26.473,68	26.473,68 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	16.273,96	42.747,64 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	22.967,19	65.714,83 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.591,64	73.306,47 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.463,06	78.769,53 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.815,98	86.585,51 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	64,01	86.649,52 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.173,44	88.822,96 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	301,90	89.124,86 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	758,53	89.883,39 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	174,37	90.057,76 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	583,60	90.641,36 C
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	154,48	90.795,84 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	159,94	90.955,78 C
20/08/2018								
008850001000004003	BXB:000007148/F01060-INSTITUTO NACIONAL					90.641,37	0,00	314,41 C
008850001000004006	BXB:000007156/F01060-INSTITUTO NACIONAL					314,42	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						90.955,79	90.955,78	0,01 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	16.129,72 C			
03/08/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	22.336,47	38.466,19 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	14.154,52	52.620,71 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.078,37	71.699,08 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.517,45	78.216,53 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.519,69	82.736,22 C
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.643,78	89.380,00 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	89.409,88 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.850,75	91.260,63 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,72	91.578,35 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	684,29	92.262,64 C
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	92.442,32 C
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	489,96	92.932,28 C
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	181,23	93.113,51 C
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	367,69	93.481,20 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	126,22	93.607,42 C
06/08/2018								
008850001000003013	BXB:000007083/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					76.802,56	0,00	16.804,86 C
008850001000003016	BXB:000007087/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					675,14	0,00	16.129,72 C
14/08/2018								
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	577,50	16.707,22 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	226,87	16.934,09 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	3.790,30	20.724,39 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	443,44	21.167,83 C
15/08/2018								
008850001000002099	BXB:015082018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					804,37	0,00	20.363,46 C
17/08/2018								
008850001000007134	BXB:000170818/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					4.233,74	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						82.515,81	82.515,81	16.129,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/08/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	17,58	17,58 C
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	17,77	35,35 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.792,12	2.827,47 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.769,34	4.596,81 C
008850001000006003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.384,84	6.981,65 C
008850001000006004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	814,71	7.796,36 C
008850001000006005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	564,97	8.361,33 C
008850001000006006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	830,51	9.191,84 C
008850001000006007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	9.206,78 C
008850001000006008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	238,04	9.444,82 C
008850001000006009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,72	9.484,54 C
008850001000006010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	85,54	9.570,08 C
008850001000006011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	9.592,54 C
008850001000006012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	61,25	9.653,79 C
23/08/2018								
008850001000003007	BXB:000007214/F01061-PIS S/ FOPAG					9.618,44	0,00	35,35 C
008850001000003009	BXB:000007222/F01061-PIS S/ FOPAG					35,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.653,79	9.653,79	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS				SALDO ANTERIOR:	819.575,55 C		
31/08/2018								
001808001000001001	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	441,29	820.016,84 C
001808001000001002	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	15.118,58	835.135,42 C
001808001000001003	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	26.896,49	862.031,91 C
001808001000001004	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	19.393,03	881.424,94 C
001808001000001005	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.875,20	887.300,14 C
001808001000001006	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.734,92	890.035,06 C
001808001000001007	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	34.396,32	924.431,38 C
001808001000001008	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,55	925.105,93 C
001808001000001009	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	245,54	925.351,47 C
001808001000001010	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,06	925.517,53 C
001808001000001011	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.850,07	928.367,60 C
001808001000001012	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,54	929.225,14 C
001808001000001013	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,29	929.260,43 C
001808001000001014	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.209,47	930.469,90 C
001808001000001015	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.151,67	932.621,57 C
001808001000001016	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.551,43	934.173,00 C
001808001000001017	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	470,00	934.643,00 C
001808001000001018	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	218,80	934.861,80 C
001808001000001019	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.751,71	937.613,51 C
001808001000001020	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,98	937.667,49 C
001808001000001021	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,65	937.687,14 C
001808001000001022	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	937.700,42 C
001808001000001023	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	228,02	937.928,44 C
001808001000001024	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,60	937.997,04 C
001808001000001025	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				578,68	0,00	937.418,36 C
001808001000001026	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.172,70	0,00	936.245,66 C
001808001000001027	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				765,58	0,00	935.480,08 C
001808001000001028	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				465,66	0,00	935.014,42 C
001808001000001029	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.699,82	0,00	933.314,60 C
180811001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.820,79	0,00	927.493,81 C
180811001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.233,53	0,00	920.260,28 C
180811001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			9.569,77	0,00	910.690,51 C
180811001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			21.247,73	0,00	889.442,78 C
180811001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			14.658,73	0,00	874.784,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						63.212,99	118.421,49	874.784,05 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO E ENCARGOS				SALDO ANTERIOR:	492.720,98 C		
31/08/2018								
001708001000001001	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,96	493.051,94 C
001708001000001002	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	7.254,56	500.306,50 C
001708001000001003	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	21.530,83	521.837,33 C
001708001000001004	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	14.055,82	535.893,15 C
001708001000001005	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.818,60	540.711,75 C
001708001000001006	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.248,41	543.960,16 C
001708001000001007	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	23.473,21	567.433,37 C
001708001000001008	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	568.076,52 C
001708001000001009	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	568.201,06 C
001708001000001010	PROVISÃO 13. SALÁRIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	568.388,23 C
A TRANSPORTAR :								568.388,23 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO E ENCARGOS				SALDO ANTERIOR:	492.720,98 C		
DE TRANSPORTE :								568.388,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001708001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	568.894,14 C
001708001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.060,38	570.954,52 C
001708001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,46	570.980,98 C
001708001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	580,40	571.561,38 C
001708001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.648,66	573.210,04 C
001708001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.124,45	574.334,49 C
001708001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	385,46	574.719,95 C
001708001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	120,63	574.840,58 C
001708001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.813,28	576.653,86 C
001708001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,44	576.705,30 C
001708001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	576.715,26 C
001708001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,98	576.730,24 C
001708001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	576.770,71 C
001708001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	164,83	576.935,54 C
001708001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	576.938,85 C
001708001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	72,53	577.011,38 C
001708001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	206,06	577.217,44 C
001708001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	140,47	577.357,91 C
001708001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	48,16	577.406,07 C
001708001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	15,07	577.421,14 C
001708001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	226,63	577.647,77 C
001708001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,43	577.654,20 C
001708001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,26	577.655,46 C
001708001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	577.657,33 C
001708001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,05	577.662,38 C
001708001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	20,59	577.682,97 C
180811001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.740,49	0,00	575.942,48 C
180811001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			806,94	0,00	575.135,54 C
180811001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			922,22	0,00	574.213,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.469,65	84.961,99	574.213,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.03	- PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/08/2018								
008810001000003002	NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORES					0,00	89,00	89,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	89,00	89,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	120.997,72 C			
31/08/2018								
000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					20.973,80	0,00	100.023,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	0,00	100.023,92 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISAOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	322.576,44 C			
31/08/2018								
001608001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.098,08	324.674,52 C
001608001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	754,87	325.429,39 C
001608001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.465,38	327.894,77 C
A TRANSPORTAR :								327.894,77 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISoes TRIBUTARIAS							
DE TRANSPORTE :								
001608001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	701,26	328.596,03 C
001608001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.522,80	330.118,83 C
001608001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	506,22	330.625,05 C
001608001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	21,34	330.646,39 C
001608001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	330.661,33 C
001608001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	86,75	330.748,08 C
001608001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	257,31	331.005,39 C
001608001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,71	331.066,10 C
001608001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	38,80	331.104,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						0,00	8.528,46	331.104,90 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	--------------

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

2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.08	- RESULTADO AGOSTO

SALDO ANTERIOR:	0,00
-----------------	------

31/08/2018

082018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
082018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				75,28	0,00	3.245.036,46 C
082018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	144,50	3.245.180,96 C
082018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				734,53	0,00	3.244.446,43 C
082018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	1,43	3.244.447,86 C
082018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	30.209,75	3.274.657,61 C
082018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	559,20	3.275.216,81 C
082018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				161.217,10	0,00	3.113.999,71 C
082018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				380,05	0,00	3.113.619,66 C
082018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	22.293,43	3.135.913,09 C
082018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				613.518,51	0,00	2.522.394,58 C
082018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				4.057,01	0,00	2.518.337,57 C
082018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				78.782,34	0,00	2.439.555,23 C
082018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				64.631,44	0,00	2.374.923,79 C
082018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				123.248,49	0,00	2.251.675,30 C
082018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.251.239,30 C
082018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.149,62	0,00	2.246.089,68 C
082018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				2.021,31	0,00	2.244.068,37 C
082018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				64.294,70	0,00	2.179.773,67 C
082018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	5.705,09	2.185.478,76 C
082018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				225,00	0,00	2.185.253,76 C
082018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				54.816,31	0,00	2.130.437,45 C
082018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	420,00	2.130.857,45 C
082018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				44.707,98	0,00	2.086.149,47 C
082018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				8.162,30	0,00	2.077.987,17 C
082018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.559,07	2.083.546,24 C
082018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				54,00	0,00	2.083.492,24 C
082018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				6.453,17	0,00	2.077.039,07 C
082018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	4.552,66	2.081.591,73 C
082018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				44,46	0,00	2.081.547,27 C
082018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	4.682,44	2.086.229,71 C
082018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				83.389,00	0,00	2.002.840,71 C
082018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				113.033,23	0,00	1.889.807,48 C
082018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.402,99	0,00	1.888.404,49 C
082018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.06.01				4.347,59	0,00	1.884.056,90 C
082018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				725.021,42	0,00	1.159.035,48 C

A TRANSPORTAR :								1.159.035,48 C
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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

2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.08	- RESULTADO AGOSTO
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR:	0,00
-----------------	------

1.159.035,48 C

082018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,80	0,00	1.151.089,68 C
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	----------	------	----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
082018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	1.762,77	1.152.852,45 C
082018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				75.353,50	0,00	1.077.498,95 C
082018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				9.657,82	0,00	1.067.841,13 C
082018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				1.307,01	0,00	1.066.534,12 C
082018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.307,96	0,00	1.057.226,16 C
082018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.051.736,79 C
082018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.521,99	0,00	1.044.214,80 C
082018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.02				89,00	0,00	1.044.125,80 C
082018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				0,00	1.832,16	1.045.957,96 C
082018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				11.196,82	0,00	1.034.761,14 C
082018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				0,00	542,94	1.035.304,08 C
082018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				76.556,09	0,00	958.747,99 C
082018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				316.910,24	0,00	641.837,75 C
082018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	641.237,75 C
082018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.12				12.147,54	0,00	629.090,21 C
082018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				250,00	0,00	628.840,21 C
082018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	628.277,71 C
082018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				9.530,40	0,00	618.747,31 C
082018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	616.508,84 C
082018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,60	0,00	616.392,24 C
082018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				19.056,08	0,00	597.336,16 C
082018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				625,86	0,00	596.710,30 C
082018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				480,00	0,00	596.230,30 C
082018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,95	0,00	595.887,35 C
082018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.550,00	0,00	592.337,35 C
082018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				894,95	0,00	591.442,40 C
082018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				7.103,00	0,00	584.339,40 C
082018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	555.599,40 C
082018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				8.594,21	0,00	547.005,19 C
082018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.197,00	0,00	545.808,19 C
082018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				123,50	0,00	545.684,69 C
082018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				4.163,24	0,00	541.521,45 C
082018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				4.006,94	0,00	537.514,51 C
082018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	537.325,29 C
082018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	516.351,49 C
082018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	537.325,29 C
082018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				179,00	0,00	537.146,29 C
082018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				39.676,47	0,00	497.469,82 C
082018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				537,45	0,00	496.932,37 C
082018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				1.203,02	0,00	495.729,35 C
082018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.609,90	0,00	493.119,45 C
082018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.12				536,00	0,00	492.583,45 C
082018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				590,80	0,00	491.992,65 C
082018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				145,70	0,00	491.846,95 C
082018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				154,96	0,00	491.691,99 C
082018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.528,46	0,00	483.163,53 C
082018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				104.582,89	0,00	378.580,64 C
082018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.08				0,00	2.965.770,34	3.344.350,98 C
082018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.08				3.344.350,98	0,00	0,00
201808001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.08				0,00	3.344.350,98	3.344.350,98 C
201808001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.08				2.965.770,34	0,00	378.580,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.275.891,66	9.654.472,30	378.580,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:44

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

Pagina: 69
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							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008820001000001001	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000198/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C
31/08/2018								
082018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				3.245.111,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2018								
008850001000003015	JUR:000007083/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,14	0,00	1,14 D
17/08/2018								
008850001000007098	JUR:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701060			0,01	0,00	1,15 D
20/08/2018								
008850001000004027	JUR:000013216/INPS-INPS		0.8.0.701060			29,71	0,00	30,86 D
008850001000004030	JUR:000013216/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			3,36	0,00	34,22 D
008850001000004037	JUR:000015765/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			17,72	0,00	51,94 D
008850001000004040	JUR:000015893/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			8,69	0,00	60,63 D
008850001000005014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	69,79 D
23/08/2018								
008850001000003014	JUR:000000382/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			5,49	0,00	75,28 D
31/08/2018								
082018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	75,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						75,28	75,28	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			111,63	0,00	111,63 D
09/08/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			25,50	0,00	137,13 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			144,50	0,00	281,63 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	144,50	137,13 D
15/08/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			144,50	0,00	281,63 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	380,63 D
17/08/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			88,50	0,00	469,13 D
20/08/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			15,25	0,00	484,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			59,40	0,00	543,78 D
23/08/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,25	0,00	555,03 D
27/08/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			23,00	0,00	578,03 D
30/08/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			12,00	0,00	590,03 D
31/08/2018								
082018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				144,50	0,00	734,53 D
082018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	734,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						879,03	879,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/08/2018								
008850001000007009	DES:000015055/F01560-MH UNIFORMES		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,01 C
008850001000007101	DES:000015056/F01560-MH UNIFORMES		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,02 C
20/08/2018								
008850001000004005	DES:000007148/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,40	1,42 C
008850001000005007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,43 C
31/08/2018								
082018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				1,43	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1,43	1,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	2,03	2,03 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	30.207,72	30.209,75 C
082018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				30.209,75	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						30.209,75	30.209,75	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			
31/08/2018								
082018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				559,20	0,00	559,20 D
180811001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	139,80	419,40 D
180811001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	139,80	279,60 D
180811001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	139,80 D
180811001000001167	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...: 15:38:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2018								
008810001000015024	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			10,00	0,00	10,00 D
008810001000022020	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			25,00	0,00	35,00 D
31/08/2018								
000039001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			11.137,69	0,00	11.172,69 D
000039001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			28.835,48	0,00	40.008,17 D
000039001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			74.063,17	0,00	114.071,34 D
000039001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			16.650,11	0,00	130.721,45 D
000039001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			8.655,48	0,00	139.376,93 D
000039001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			21.840,17	0,00	161.217,10 D
082018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	161.217,10	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					161.217,10	161.217,10	0,00
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			

03/08/2018								
008810001000017036	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			50,40	0,00	50,40 D
008810001000017038	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			87,15	0,00	137,55 D
008810001000027012	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			68,20	0,00	205,75 D
008810001000027014	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			174,30	0,00	380,05 D

31/08/2018								
082018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	380,05	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					380,05	380,05	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/08/2018								
082018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				22.293,43	0,00	22.293,43 D
082018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	613.518,51	591.225,08 C
180811001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			142.054,63	0,00	449.170,45 C
180811001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			56.018,24	0,00	393.152,21 C
180811001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			159.510,94	0,00	233.641,27 C
180811001000001028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			56.399,94	0,00	177.241,33 C
180811001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			113.116,17	0,00	64.125,16 C
180811001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.393,25	68.518,41 C
180811001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	426,74	68.945,15 C
180811001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.912,02	76.857,17 C
180811001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	942,70	77.799,87 C
180811001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.274,70	81.074,57 C
180811001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			42.541,30	0,00	38.533,27 C
180811001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.137,36	43.670,63 C
180811001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	41.424,62 C
180811001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	112,30	41.536,92 C
180811001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	40.042,46 C
180811001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			5.953,06	0,00	34.089,40 C
180811001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			24.144,73	0,00	9.944,67 C
180811001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			6.070,93	0,00	3.873,74 C
180811001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.968,10	0,00	94,36 D
180811001000001187	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	91,14	3,22 D
180811001000001190	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	3,22	0,00

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

635.811,94 635.811,94 0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:47

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	4.057,01	4.057,01 C
180811001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			722,16	0,00	3.334,85 C
180811001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.849,88	0,00	1.484,97 C
180811001000001196	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.484,97	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.057,01	4.057,01	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
001708001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,96	0,00	330,96 D
001708001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			7.254,56	0,00	7.585,52 D
001708001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			21.530,83	0,00	29.116,35 D
001708001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			14.055,82	0,00	43.172,17 D
001708001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.818,60	0,00	47.990,77 D
001708001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			3.248,41	0,00	51.239,18 D
001708001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			23.473,21	0,00	74.712,39 D
001708001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	75.355,54 D
001708001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	75.480,08 D
001708001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	75.667,25 D
001708001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			505,91	0,00	76.173,16 D
001708001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.060,38	0,00	78.233,54 D
082018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	78.782,34	548,80 C
180811001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			362,56	0,00	186,24 C
180811001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			143,14	0,00	43,10 C
180811001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			43,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.782,34	78.782,34	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	64.631,44	64.631,44 C
180811001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			19.925,13	0,00	44.706,31 C
180811001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.546,24	0,00	39.160,07 C
180811001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.206,80	0,00	33.953,27 C
180811001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			24.311,67	0,00	9.641,60 C
180811001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.810,93	0,00	4.830,67 C
180811001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.586,63	0,00	3.244,04 C
180811001000001186	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3,20	0,00	3.240,84 C
180811001000001191	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.240,84	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.631,44	64.631,44	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	123.248,49	123.248,49 C
180811001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.135,06	0,00	98.113,43 C
180811001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			32.891,88	0,00	65.221,55 C



SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								65.221,55 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
DE TRANSPORTE :								65.221,55 C
180811001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.847,36	0,00	58.374,19 C
180811001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.456,53	0,00	49.917,66 C
180811001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			41.291,72	0,00	8.625,94 C
180811001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.625,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					123.248,49	123.248,49	0,00
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO							
12/08/2018								
008810001000001001	NF.:001328151/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.601048			436,00	0,00	436,00 D
31/08/2018								
082018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	436,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					436,00	436,00	0,00
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE							
31/08/2018								
082018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	5.149,62	5.149,62 C
180811001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			940,76	0,00	4.208,86 C
180811001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			552,00	0,00	3.656,86 C
180811001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.794,90	0,00	1.861,96 C
180811001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			803,06	0,00	1.058,90 C
180811001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			874,90	0,00	184,00 C
180811001000001113	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 ==>								
CONTA	DESCRICAO					5.149,62	5.149,62	0,00
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
08/08/2018								
008810001000002001	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			80,59	0,00	80,59 D
008810001000002002	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,84	0,00	87,43 D
008810001000002003	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			18,67	0,00	106,10 D
008810001000002004	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			12,20	0,00	118,30 D
008810001000002005	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,84	0,00	142,14 D
008810001000002006	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,62	0,00	146,76 D
008810001000002007	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			172,64	0,00	319,40 D
008810001000002008	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			417,74	0,00	737,14 D
008810001000002009	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			352,86	0,00	1.090,00 D
008810001000002010	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			120,33	0,00	1.210,33 D
008810001000002011	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			167,83	0,00	1.378,16 D
008810001000002012	NF.:040248261/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			470,23	0,00	1.848,39 D
008810001000003001	NF.:040248051/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			172,92	0,00	2.021,31 D
31/08/2018								
082018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	2.021,31	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:49

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.021,31	2.021,31	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/08/2018								
008810001000010001	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.273,04	0,00	1.273,04 D
008810001000010002	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			424,35	0,00	1.697,39 D
008810001000010003	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			848,69	0,00	2.546,08 D
008810001000010004	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			424,35	0,00	2.970,43 D
008810001000010005	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			848,69	0,00	3.819,12 D
008810001000010006	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.001,69	0,00	10.820,81 D
008810001000010007	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			13.366,87	0,00	24.187,68 D
008810001000010008	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			12.306,01	0,00	36.493,69 D
008810001000010009	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.092,14	0,00	41.585,83 D
008810001000010010	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			5.940,83	0,00	47.526,66 D
008810001000010011	NF.:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.768,04	0,00	64.294,70 D
31/08/2018								
082018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	64.294,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.294,70	64.294,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				5.705,09	0,00	5.705,09 D
082018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	225,00	5.480,09 D
180811001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.131,35	4.348,74 D
180811001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	456,65	3.892,09 D
180811001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	774,93	3.117,16 D
180811001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			225,00	0,00	3.342,16 D
180811001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	262,26	3.079,90 D
180811001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.198,22	1.881,68 D
180811001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.104,68	777,00 D
180811001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	246,16	530,84 D
180811001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	503,59	27,25 D
180811001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	27,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.930,09	5.930,09	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			437,40	0,00	437,40 D
07/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			255,00	0,00	692,40 D
10/08/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			360,00	0,00	1.052,40 D
20/08/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			60,00	0,00	1.112,40 D
24/08/2018								
008810001000005001	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.227,80	0,00	2.340,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			332,63	0,00	2.672,83 D
008810001000005003	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			660,37	0,00	3.333,20 D
008810001000005004	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			660,37	0,00	3.993,57 D
008810001000005005	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			660,37	0,00	4.653,94 D
008810001000005006	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			660,37	0,00	5.314,31 D
008810001000005007	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			5.155,79	0,00	10.470,10 D
008810001000005008	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			10.702,92	0,00	21.173,02 D
008810001000005009	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			8.682,67	0,00	29.855,69 D
008810001000005010	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.807,80	0,00	32.663,49 D
008810001000005011	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.832,95	0,00	37.496,44 D
008810001000005012	NF.:000839953/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			12.532,41	0,00	50.028,85 D
008810001000006001	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			601,78	0,00	50.630,63 D
008810001000006002	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.176,76	0,00	51.807,39 D
008810001000006003	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.203,57	0,00	53.010,96 D
008810001000006004	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			601,78	0,00	53.612,74 D
008810001000006005	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			601,78	0,00	54.214,52 D
008810001000006006	NF.:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			601,79	0,00	54.816,31 D

31/08/2018

082018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	54.816,31	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	-----------	------

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

						54.816,31	54.816,31	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
----------------------	--------------------------------------	-----------------	------

31/08/2018

082018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				420,00	0,00	420,00 D
180811001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	165,00	255,00 D
180811001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	105,00	150,00 D
180811001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	150,00	0,00

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

						420,00	420,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	SALDO ANTERIOR:	0,00
----------------------	-----------------------------------	-----------------	------

24/08/2018

008810001000002001	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			733,21	0,00	733,21 D
008810001000002002	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			120,71	0,00	853,92 D
008810001000002003	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			245,89	0,00	1.099,81 D
008810001000002004	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			245,89	0,00	1.345,70 D
008810001000002005	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			245,89	0,00	1.591,59 D
008810001000002006	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.692,88	0,00	5.284,47 D
008810001000002007	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			11.118,87	0,00	16.403,34 D
008810001000002008	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			8.539,22	0,00	24.942,56 D
008810001000002009	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.932,84	0,00	27.875,40 D
008810001000002010	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.666,05	0,00	31.541,45 D
008810001000002011	NF.:000839847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			13.166,53	0,00	44.707,98 D

31/08/2018

082018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	44.707,98	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	-----------	------

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

						44.707,98	44.707,98	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:	0,00
----------------------	-------------------	-----------------	------

10/08/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			80,00	0,00	80,00 D
21/08/2018								
008810001000003001	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,19	0,00	256,19 D
008810001000003002	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.200,22	0,00	1.456,41 D
008810001000003003	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.151,73	0,00	2.608,14 D
008810001000003004	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.104,04	0,00	3.712,18 D
008810001000003005	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			869,66	0,00	4.581,84 D
008810001000003006	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.740,12	0,00	6.321,96 D
008810001000003007	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			960,18	0,00	7.282,14 D
008810001000003008	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			176,19	0,00	7.458,33 D
008810001000003009	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			352,39	0,00	7.810,72 D
008810001000003010	NF.:000740604/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			351,58	0,00	8.162,30 D

31/08/2018								
082018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	8.162,30	0,00

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

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				5.559,07	0,00	5.559,07 D
180811001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	942,75	4.616,32 D
180811001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.200,09	3.416,23 D
180811001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	858,84	2.557,39 D
180811001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	787,45	1.769,94 D
180811001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	859,81	910,13 D
180811001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	327,87	582,26 D
180811001000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	447,50 D
180811001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	357,84 D
180811001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	229,15 D
180811001000001188	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	100,46 D
180811001000001197	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	100,46	0,00

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

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/08/2018								
008810001000002001	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			2,71	0,00	2,71 D
008810001000002002	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,80	0,00	4,51 D
008810001000002003	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			0,90	0,00	5,41 D
008810001000002004	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			0,90	0,00	6,31 D
008810001000002005	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			6,31	0,00	12,62 D
008810001000002006	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			12,63	0,00	25,25 D
008810001000002007	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			10,82	0,00	36,07 D
008810001000002008	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			2,71	0,00	38,78 D
008810001000002009	NF.:000000057/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			15,22	0,00	54,00 D

31/08/2018								
082018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	54,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	54,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2018								
008810001000012001	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			121,96	0,00	121,96 D
008810001000012002	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			204,57	0,00	326,53 D
008810001000012003	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,65	0,00	367,18 D
008810001000012004	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,10	0,00	394,28 D
008810001000012005	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,65	0,00	434,93 D
008810001000012006	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			71,63	0,00	506,56 D
008810001000012007	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			911,83	0,00	1.418,39 D
008810001000012008	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.323,55	0,00	2.741,94 D
008810001000012009	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.145,44	0,00	3.887,38 D
008810001000012010	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			297,49	0,00	4.184,87 D
008810001000012011	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.190,61	0,00	5.375,48 D
008810001000012012	NF.:302877580/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.077,69	0,00	6.453,17 D

31/08/2018								
082018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	6.453,17	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					6.453,17	6.453,17	0,00
-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------	------

5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/08/2018								
082018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				4.552,66	0,00	4.552,66 D
082018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	44,46	4.508,20 D
180811001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.033,46	3.474,74 D
180811001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	641,54	2.833,20 D
180811001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	952,48	1.880,72 D
180811001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	775,34	1.105,38 D
180811001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	659,66	445,72 D
180811001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	249,48 D
180811001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	142,72 D
180811001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	53,38	89,34 D
180811001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	62,58 D
180811001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	0,14 D
180811001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	26,62 C
180811001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	44,46 C
180811001000001192	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			44,46	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					4.597,12	4.597,12	0,00
-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------	------

5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/08/2018								
001708001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,46	0,00	26,46 D
001708001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			580,40	0,00	606,86 D
001708001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.648,66	0,00	2.255,52 D
001708001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.124,45	0,00	3.379,97 D
001708001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			385,46	0,00	3.765,43 D
001708001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			120,63	0,00	3.886,06 D
001708001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.813,28	0,00	5.699,34 D
001708001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,44	0,00	5.750,78 D
001708001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	5.760,74 D
001708001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,98	0,00	5.775,72 D
001708001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			40,47	0,00	5.816,19 D

A TRANSPORTAR : 5.816,19 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:53

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			5.816,19 D
DE TRANSPORTE :								
001708001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			164,83	0,00	5.981,02 D
001808001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,29	0,00	6.016,31 D
001808001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			1.209,47	0,00	7.225,78 D
001808001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			2.151,67	0,00	9.377,45 D
001808001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.551,43	0,00	10.928,88 D
001808001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			470,00	0,00	11.398,88 D
001808001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			218,80	0,00	11.617,68 D
001808001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.751,71	0,00	14.369,39 D
001808001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			53,98	0,00	14.423,37 D
001808001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,65	0,00	14.443,02 D
001808001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	14.456,30 D
001808001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			228,02	0,00	14.684,32 D
001808001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	14.752,92 D
001808001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	578,68	14.174,24 D
001808001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.172,70	13.001,54 D
001808001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	765,58	12.235,96 D
001808001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	465,66	11.770,30 D
001808001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.699,82	10.070,48 D
082018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				4.682,44	0,00	14.752,92 D
082018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	83.389,00	68.636,08 C
180811001000001009	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			16.682,78	0,00	51.953,30 C
180811001000001017	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.131,82	0,00	45.821,48 C
180811001000001027	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.874,55	0,00	25.946,93 C
180811001000001036	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.872,99	0,00	20.073,94 C
180811001000001046	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.275,03	0,00	7.798,91 C
180811001000001083	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.049,79	0,00	3.749,12 C
180811001000001111	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			170,70	0,00	3.578,42 C
180811001000001134	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.548,54 C
180811001000001149	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			693,95	0,00	2.854,59 C
180811001000001156	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			2.058,51	0,00	796,08 C
180811001000001176	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			485,67	0,00	310,41 C
180811001000001184	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			310,41	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					88.071,44	88.071,44	0,00
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
001808001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			441,29	0,00	441,29 D
001808001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			15.118,58	0,00	15.559,87 D
001808001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			26.896,49	0,00	42.456,36 D
001808001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			19.393,03	0,00	61.849,39 D
001808001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			5.875,20	0,00	67.724,59 D
001808001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			2.734,92	0,00	70.459,51 D
001808001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			34.396,32	0,00	104.855,83 D
001808001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			674,55	0,00	105.530,38 D
001808001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			245,54	0,00	105.775,92 D
001808001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	105.941,98 D
001808001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.850,07	0,00	108.792,05 D
001808001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,54	0,00	109.649,59 D
082018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	113.033,23	3.383,64 C

A TRANSPORTAR :								3.383,64 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.383,64 C
DE TRANSPORTE :								

180811001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.184,87	0,00	198,77 C
--------------------	-------	--------------	--------------	--	--	----------	------	----------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:54

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180811001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			149,51	0,00	49,26 C
180811001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			49,26	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						113.033,23	113.033,23	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/08/2018								
008810001000007001	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			305,00	0,00	305,00 D
008810001000007006	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			227,99	0,00	532,99 D
008810001000007011	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			174,95	0,00	707,94 D
008810001000007016	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			149,98	0,00	857,92 D
008810001000007021	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			164,99	0,00	1.022,91 D
008810001000007026	NF.:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			380,08	0,00	1.402,99 D
31/08/2018								
082018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	1.402,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.402,99	1.402,99	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	4.347,59	4.347,59 C
180811001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.898,58	0,00	1.449,01 C
180811001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.449,01	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.347,59	4.347,59	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			137.991,26	0,00	137.991,26 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			176.556,31	0,00	314.547,57 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			71.184,85	0,00	385.732,42 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			40.213,47	0,00	425.945,89 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			93.972,18	0,00	519.918,07 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			205.103,35	0,00	725.021,42 D
082018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	725.021,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						725.021,42	725.021,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/08/2018								
008810001000004001	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000004006	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000004011	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000004016	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,07 D
008810001000004021	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000004026	NF.:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,80 D
31/08/2018								
082018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	7.945,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:55

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

Pagina: 80
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,80	7.945,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000069/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.891,32	0,00	1.891,32 D
008810001000002001	NFE:000000127/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.280,17	0,00	4.171,49 D
008810001000003001	NFE:000000106/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			2.027,55	0,00	6.199,04 D
008810001000004001	NFE:000000074/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.713,95	0,00	7.912,99 D
008810001000005001	NFE:000000042/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.612,66	0,00	9.525,65 D
008810001000006001	NFE:000000046/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.893,13	0,00	12.418,78 D
008810001000007001	NFE:000000073/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.452,75	0,00	13.871,53 D
008810001000008001	NFE:000000074/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.453,00	0,00	15.324,53 D
008810001000009001	NFE:000000076/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.326,89	0,00	17.651,42 D
008810001000010001	NFE:000000078/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201037			1.762,77	0,00	19.414,19 D
008810001000011001	NFE:000000060/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.762,77	0,00	21.176,96 D
008810001000012001	NFE:000000053/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.765,77	0,00	22.942,73 D
008810001000013001	NFE:000000070/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.701051			2.266,71	0,00	25.209,44 D
008810001000014001	NFE:000000051/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			1.739,30	0,00	26.948,74 D
008810001000015001	NFE:000000064/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.690,02	0,00	31.638,76 D
008810001000016001	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	36.564,76 D
008810001000016006	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	41.490,76 D
008810001000016011	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	46.416,76 D
008810001000016016	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	51.342,76 D
008810001000016021	NF.:000000209/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	56.268,76 D
008810001000023001	CAN:000000078/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201037			0,00	1.762,77	54.505,99 D
008810001000024001	NFE:000000078/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.762,77	0,00	56.268,76 D
008850001000002001	TIT:060820158/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			630,00	0,00	56.898,76 D
02/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000056/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.365,81	0,00	61.264,57 D
008810001000002001	NFE:000000042/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.365,81	0,00	65.630,38 D
06/08/2018								
008810001000012001	NFE:000000073/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			1.753,88	0,00	67.384,26 D
008810001000013001	NFE:000000092/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.0.101004			3.098,08	0,00	70.482,34 D
09/08/2018								
008850001000001001	TIT:009082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			758,26	0,00	71.240,60 D
10/08/2018								
008850001000001001	TIT:015082018/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			113,29	0,00	71.353,89 D
13/08/2018								
008850001000001001	TIT:000150818/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			575,00	0,00	71.928,89 D
21/08/2018								
008850001000002001	TIT:023082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			976,73	0,00	72.905,62 D
27/08/2018								
008850001000001001	TIT:030082018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			685,11	0,00	73.590,73 D
31/08/2018								
082018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				1.762,77	0,00	75.353,50 D
082018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	75.353,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.116,27	77.116,27	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:56

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/08/2018								
008810001000009001	NF.:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501015			9.057,82	0,00	9.057,82 D
21/08/2018								
008810001000006001	NFE:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.501018			600,00	0,00	9.657,82 D
31/08/2018								
082018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	9.657,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.657,82	9.657,82	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/08/2018								
008810001000006001	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
008810001000006002	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
008810001000006003	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
008810001000006004	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
008810001000006005	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
008810001000006006	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
008810001000006007	NF.:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
15/08/2018								
008810001000001001	NF.:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.601048			435,08	0,00	1.016,99 D
27/08/2018								
008810001000001001	NF.:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.601048			290,02	0,00	1.307,01 D
31/08/2018								
082018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	1.307,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.307,01	1.307,01	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			
07/08/2018								
008810001000001001	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000001002	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000001003	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000001004	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000001005	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000001006	NF.:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
23/08/2018								
008810001000004001	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			361,35	0,00	7.229,12 D
008810001000004006	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			129,01	0,00	7.358,13 D
008810001000004011	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			77,50	0,00	7.435,63 D
008810001000004016	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			421,69	0,00	7.857,32 D
008810001000004021	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			146,34	0,00	8.003,66 D
008810001000004026	NF.:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			499,20	0,00	8.502,86 D
008810001000005001	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			23,75	0,00	8.526,61 D
008810001000005006	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			55,23	0,00	8.581,84 D
008810001000005011	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			86,79	0,00	8.668,63 D
008810001000005016	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			370,99	0,00	9.039,62 D
008810001000005021	NF.:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			268,34	0,00	9.307,96 D
31/08/2018								
082018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	9.307,96	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:56

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

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.307,96	9.307,96	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			
08/08/2018								
008810001000001001	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			548,93	0,00	548,93 D
008810001000001006	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.207,66	0,00	1.756,59 D
008810001000001011	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.262,56	0,00	3.019,15 D
008810001000001016	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			384,26	0,00	3.403,41 D
008810001000001021	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			439,15	0,00	3.842,56 D
008810001000001026	NF.:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.646,81	0,00	5.489,37 D
31/08/2018								
082018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	5.489,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	5.489,37	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/08/2018								
008810001000002001	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			1.253,16	0,00	1.253,16 D
008810001000002006	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.253,16	0,00	2.506,32 D
008810001000002011	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.253,16	0,00	3.759,48 D
008810001000002016	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			1.253,16	0,00	5.012,64 D
008810001000002021	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			1.253,16	0,00	6.265,80 D
008810001000002026	NF.:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.256,19	0,00	7.521,99 D
31/08/2018								
082018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	7.521,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	7.521,99	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.02	- PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/08/2018								
008810001000003001	NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORES		0.8.0.301009			89,00	0,00	89,00 D
31/08/2018								
082018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	89,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						89,00	89,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008810001000022001	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			57,35	0,00	57,35 D
008810001000022002	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			114,51	0,00	171,86 D
008810001000022003	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			190,91	0,00	362,77 D
008810001000022004	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			877,97	0,00	1.240,74 D
008810001000022005	NF.:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			591,42	0,00	1.832,16 D
008810001000026001	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	2.707,34 D
008810001000026002	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	3.582,52 D
008810001000026003	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	4.457,70 D
008810001000026004	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	5.332,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026005	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	6.208,06 D
008810001000026006	NF.:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			874,10	0,00	7.082,16 D
008810001000027001	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			0,00	57,35	7.024,81 D
008810001000027002	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			0,00	114,51	6.910,30 D
008810001000027003	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			0,00	190,91	6.719,39 D
008810001000027004	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			0,00	877,97	5.841,42 D
008810001000027005	CAN:000002907/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			0,00	591,42	5.250,00 D
008810001000030001	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	5.524,50 D
008810001000030002	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	5.799,00 D
008810001000030003	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	6.000,15 D
008810001000030004	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	6.274,65 D
008810001000030005	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	6.549,15 D
008810001000030006	NF.:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	6.750,00 D
008810001000031001	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			57,76	0,00	6.807,76 D
008810001000031002	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			115,34	0,00	6.923,10 D
008810001000031003	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			192,29	0,00	7.115,39 D
008810001000031004	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			884,30	0,00	7.999,69 D
008810001000031005	NF.:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			595,67	0,00	8.595,36 D
23/08/2018								
008810001000003001	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	8.723,53 D
008810001000003002	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	8.851,70 D
008810001000003003	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	8.979,94 D
008810001000003004	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	9.108,18 D
008810001000003005	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	9.236,42 D
008810001000003006	NF.:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	9.364,66 D
31/08/2018								
082018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				1.832,16	0,00	11.196,82 D
082018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	11.196,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.028,98	13.028,98	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008810001000025001	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	583,10 D
008810001000025002	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	1.166,20 D
008810001000025003	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	1.749,30 D
008810001000025004	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	2.332,40 D
008810001000025005	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	2.915,50 D
008810001000025006	NF.:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	3.500,00 D
03/08/2018								
008810001000001001	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			260,15	0,00	3.760,15 D
008810001000001002	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			260,15	0,00	4.020,30 D
008810001000001003	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			260,15	0,00	4.280,45 D
008810001000001004	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			260,15	0,00	4.540,60 D
008810001000001005	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			260,15	0,00	4.800,75 D
008810001000001006	NF.:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			260,75	0,00	5.061,50 D
06/08/2018								
008810001000004001	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	5.327,48 D
008810001000004002	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	5.593,46 D
008810001000004003	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	5.859,44 D
008810001000004004	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	6.125,42 D
008810001000004005	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	6.391,40 D
008810001000004006	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	6.657,38 D
008810001000004007	NF.:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	6.921,50 D
10/08/2018								
008810001000002001	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	7.741,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								7.741,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	0,00			7.741,58 D
008810001000002006	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	8.561,71 D
008810001000002011	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	9.381,84 D
008810001000002016	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	10.201,97 D
008810001000002021	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	11.022,10 D
008810001000002026	NF.:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	11.844,21 D
16/08/2018								
008810001000002001	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	11.934,66 D
008810001000002002	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	12.025,11 D
008810001000002003	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	12.115,62 D
008810001000002004	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	12.206,13 D
008810001000002005	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	12.296,64 D
008810001000002006	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	12.387,15 D
008810001000004001	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			0,00	90,45	12.296,70 D
008810001000004002	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			0,00	90,45	12.206,25 D
008810001000004003	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			0,00	90,51	12.115,74 D
008810001000004004	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			0,00	90,51	12.025,23 D
008810001000004005	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			0,00	90,51	11.934,72 D
008810001000004006	CAN:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			0,00	90,51	11.844,21 D
008810001000006001	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	11.934,66 D
008810001000006002	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	12.025,11 D
008810001000006003	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	12.115,62 D
008810001000006004	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	12.206,13 D
008810001000006005	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	12.296,64 D
008810001000006006	NF.:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	12.387,15 D
25/08/2018								
008810001000001001	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	15.326,68 D
008810001000001006	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	21.415,69 D
008810001000001011	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	23.725,31 D
008810001000001016	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	24.355,21 D
008810001000001021	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	27.084,76 D
008810001000001026	NF.:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	33.383,73 D
008810001000002001	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	39.351,85 D
008810001000002006	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	51.714,38 D
008810001000002011	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	56.403,62 D
008810001000002016	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	57.682,50 D
008810001000002021	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	63.224,32 D
008810001000002026	NF.:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	76.013,15 D
31/08/2018								
082018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				542,94	0,00	76.556,09 D
082018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	76.556,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.099,03	77.099,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA							
01/08/2018				SALDO ANTERIOR:	0,00			
0088100010000020001	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	4.883,79 D
0088100010000020005	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,31 D
0088100010000020009	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,83 D
0088100010000020013	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,35 D
0088100010000020017	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								43.953,87 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								43.953,87 D
008810001000020021	NF.:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,63 D
008810001000021001	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.999,97	0,00	63.837,60 D
008810001000021005	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.999,96	0,00	78.837,56 D
008810001000021009	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.999,96	0,00	93.837,52 D
008810001000021013	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.999,96	0,00	108.837,48 D
008810001000021017	NF.:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.999,98	0,00	123.837,46 D
008810001000033001	NFE:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			1.650,00	0,00	125.487,46 D
03/08/2018								
008810001000002001	NF.:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			16.991,12	0,00	142.478,58 D
008810001000002005	NF.:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			39.645,95	0,00	182.124,53 D
008810001000002009	NF.:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			39.645,95	0,00	221.770,48 D
008810001000002013	NF.:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			16.991,12	0,00	238.761,60 D
06/08/2018								
008810001000011001	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			1.886,72	0,00	240.648,32 D
008810001000011005	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			813,88	0,00	241.462,20 D
008810001000011009	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			2.584,35	0,00	244.046,55 D
008810001000011015	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			2.522,01	0,00	246.568,56 D
008810001000011019	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			1.087,92	0,00	247.656,48 D
008810001000011023	NF.:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			3.454,51	0,00	251.110,99 D
10/08/2018								
008810001000004001	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			7.895,96	0,00	259.006,95 D
008810001000004005	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.406,10	0,00	262.413,05 D
008810001000004009	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			10.815,45	0,00	273.228,50 D
008810001000004015	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			8.703,00	0,00	281.931,50 D
008810001000004019	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.754,23	0,00	285.685,73 D
008810001000004023	NF.:000086366/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			11.920,91	0,00	297.606,64 D
16/08/2018								
008810001000001001	NF.:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.891,38	0,00	304.498,02 D
008810001000001005	NF.:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.972,76	0,00	307.470,78 D
008810001000001009	NF.:000087227/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			9.439,46	0,00	316.910,24 D
31/08/2018								
082018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	316.910,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						316.910,24	316.910,24	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2018								
008810001000003001	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000003002	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D
008810001000003003	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D
008810001000003004	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000003005	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000003006	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000003007	NF.:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D
31/08/2018								
082018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:00

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			
09/08/2018								
008810001000001001	NFE:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			4.763,63	0,00	4.763,63 D
21/08/2018								
008810001000001001	NFE:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			410,91	0,00	5.174,54 D
24/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709060			6.973,00	0,00	12.147,54 D
31/08/2018								
082018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	12.147,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.147,54	12.147,54	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/08/2018								
008810001000007001	NF.:000000178/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	250,00 D
31/08/2018								
082018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	250,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						250,00	250,00	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			
01/08/2018								
008810001000028001	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,94	0,00	93,94 D
008810001000028002	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,94	0,00	187,88 D
008810001000028003	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,94	0,00	281,82 D
008810001000028004	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,94	0,00	375,76 D
008810001000028005	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,94	0,00	469,70 D
008810001000028006	NF.:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			92,80	0,00	562,50 D
31/08/2018								
082018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				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			
09/08/2018								
008810001000003001	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D
008810001000003002	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000003003	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000003004	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000003005	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000003006	NF.:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D
31/08/2018								
082018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	9.530,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:00

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

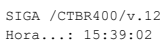
Pagina: 87
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			
31/08/2018								
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
082018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				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			
31/08/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.601048			85,28	0,00	85,28 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,60 D
082018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	116,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						116,60	116,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
0088100010000017001	NF.:000084201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			626,72	0,00	626,72 D
0088100010000018001	NF.:000090701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			4.063,46	0,00	4.690,18 D
06/08/2018								
008810001000002001	NF.:000093901/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			382,96	0,00	5.073,14 D
10/08/2018								
0088100010000010001	NF.:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			2.647,42	0,00	7.720,56 D
20/08/2018								
008810001000002001	NF.:000048010/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	9.452,76 D
23/08/2018								
008810001000007001	NF.:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.701060			626,72	0,00	10.079,48 D
30/08/2018								
008810001000001001	NF.:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			8.976,60	0,00	19.056,08 D
31/08/2018								
082018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	19.056,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.056,08	19.056,08	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			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2018								
008810001000001001	NF.:006170413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			454,80	0,00	454,80 D
008810001000002001	NF.:006141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			171,06	0,00	625,86 D
31/08/2018								
082018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	625,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						625,86	625,86	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/08/2018								
008810001000005001	NF.:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			240,00	0,00	240,00 D
008810001000005002	NF.:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			240,00	0,00	480,00 D
31/08/2018								
082018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	480,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						480,00	480,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - AGOSTO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,95	0,00	342,95 D
082018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	342,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						342,95	342,95	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
0088100010000029001	NF.:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.840,00	0,00	2.840,00 D
0088100010000029007	NF.:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			710,00	0,00	3.550,00 D
31/08/2018								
082018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	3.550,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.550,00	3.550,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/08/2018								
008810001000003001	NFE:000084601/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.601048			59,99	0,00	59,99 D
09/08/2018								
008810001000004001	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			104,37	0,00	164,36 D
008810001000004002	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			104,37	0,00	268,73 D
008810001000004003	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			104,37	0,00	373,10 D
008810001000004004	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			104,37	0,00	477,47 D
008810001000004005	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			104,37	0,00	581,84 D
008810001000004006	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			104,37	0,00	686,21 D
008810001000004007	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			104,37	0,00	790,58 D
008810001000004008	NF.:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			104,37	0,00	894,95 D



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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018								
082018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	894,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						894,95	894,95	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2018								
008810001000001001	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			165,75	0,00	165,75 D
008810001000001002	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			165,75	0,00	331,50 D
008810001000001003	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			165,75	0,00	497,25 D
008810001000001004	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			165,75	0,00	663,00 D
008810001000001005	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			165,75	0,00	828,75 D
008810001000001006	NF.:000043233/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			146,25	0,00	975,00 D
008810001000005001	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			165,75	0,00	1.140,75 D
008810001000005002	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			165,75	0,00	1.306,50 D
008810001000005003	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			165,75	0,00	1.472,25 D
008810001000005004	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			165,75	0,00	1.638,00 D
008810001000005005	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			165,75	0,00	1.803,75 D
008810001000005006	NF.:000043234/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			146,25	0,00	1.950,00 D
008810001000006001	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			8,50	0,00	1.958,50 D
008810001000006002	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			8,50	0,00	1.967,00 D
008810001000006003	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			8,50	0,00	1.975,50 D
008810001000006004	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			8,50	0,00	1.984,00 D
008810001000006005	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			8,50	0,00	1.992,50 D
008810001000006006	NF.:000043235/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			7,50	0,00	2.000,00 D
008810001000007001	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			85,00	0,00	2.085,00 D
008810001000007002	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			85,00	0,00	2.170,00 D
008810001000007003	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			85,00	0,00	2.255,00 D
008810001000007004	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			85,00	0,00	2.340,00 D
008810001000007005	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			85,00	0,00	2.425,00 D
008810001000007006	NF.:000043236/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			75,00	0,00	2.500,00 D
008810001000008001	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			85,00	0,00	2.585,00 D
008810001000008002	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			85,00	0,00	2.670,00 D
008810001000008003	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			85,00	0,00	2.755,00 D
008810001000008004	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			85,00	0,00	2.840,00 D
008810001000008005	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			85,00	0,00	2.925,00 D
008810001000008006	NF.:000043237/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			75,00	0,00	3.000,00 D
008810001000009001	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			85,00	0,00	3.085,00 D
008810001000009002	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			85,00	0,00	3.170,00 D
008810001000009003	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			85,00	0,00	3.255,00 D
008810001000009004	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			85,00	0,00	3.340,00 D
008810001000009005	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			85,00	0,00	3.425,00 D
008810001000009006	NF.:000043238/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			75,00	0,00	3.500,00 D
008810001000010001	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709058			85,00	0,00	3.585,00 D
008810001000010002	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709059			85,00	0,00	3.670,00 D
008810001000010003	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709060			85,00	0,00	3.755,00 D
008810001000010004	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709061			85,00	0,00	3.840,00 D
008810001000010005	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709062			85,00	0,00	3.925,00 D
008810001000010006	NF.:000043239/F01090-LOG EXPRESS	SERVICO	0.8.0.709063			75,00	0,00	4.000,00 D
10/08/2018								
008810001000001001	NF.:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.650,00	0,00	6.650,00 D
008810001000001003	NF.:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			453,00	0,00	7.103,00 D

31/08/2018

A TRANSPORTAR :

7.103,00 D

5.1.01.13 - DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO

CONTA - 5.1.01.13.04 - TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS

SALDO ANTERIOR:	0,00
-----------------	------

DE TRANSPORTE :

7.103,00 D

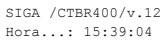


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:03

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
082018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	7.103,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.103,00	7.103,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008810001000032001	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
008810001000032002	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
008810001000032003	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
008810001000032004	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000032005	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000032006	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000032007	NF.:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
19/08/2018								
008810001000001001	NF.:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000002001	NF.:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	28.740,00 D
31/08/2018								
082018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	28.740,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.740,00	28.740,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2018								
008810001000019001	NF.:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.078,26	0,00	1.078,26 D
008810001000019002	NF.:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.078,26	0,00	2.156,52 D
13/08/2018								
008810001000002001	NF.:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.302,76	0,00	3.459,28 D
008810001000002002	NF.:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.302,76	0,00	4.762,04 D
21/08/2018								
008810001000002001	NF.:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.832,17	0,00	8.594,21 D
31/08/2018								
082018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	8.594,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.594,21	8.594,21	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			
13/08/2018								
008810001000001001	NF.:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			580,50	0,00	580,50 D
21/08/2018								
008810001000005001	NF.:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301014			616,50	0,00	1.197,00 D
31/08/2018								
082018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	1.197,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.197,00	1.197,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							



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

CONTA	DESCRICAO				
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA				
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO				
			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/08/2018					
008810001000009002	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	5,60	0,00	5,60 D
008810001000009006	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	3,92	0,00	9,52 D
008810001000009008	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	0,49	0,00	10,01 D
008810001000009010	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	1,96	0,00	11,97 D
008810001000009012	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	1,63	0,00	13,60 D
008810001000009014	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	13,44	0,00	27,04 D
008810001000009016	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	7,50	0,00	34,54 D
008810001000009018	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	15,00	0,00	49,54 D
008810001000009020	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	4,72	0,00	54,26 D
008810001000009022	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	0,32	0,00	54,58 D
008810001000009024	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	47,25	0,00	101,83 D
008810001000009026	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	19,78	0,00	121,61 D
008810001000009028	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	167,40	0,00	289,01 D
008810001000009030	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	69,75	0,00	358,76 D
008810001000009032	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	13,84	0,00	372,60 D
008810001000009034	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	13,84	0,00	386,44 D
008810001000009036	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	24,75	0,00	411,19 D
008810001000009038	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709058	16,90	0,00	428,09 D
008810001000010006	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	21,00	0,00	449,09 D
008810001000010008	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	0,58	0,00	449,67 D
008810001000010010	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	4,90	0,00	454,57 D
008810001000010012	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	2,45	0,00	457,02 D
008810001000010014	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	2,45	0,00	459,47 D
008810001000010016	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	4,75	0,00	464,22 D
008810001000010018	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	6,72	0,00	470,94 D
008810001000010020	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	2,90	0,00	473,84 D
008810001000010022	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	30,00	0,00	503,84 D
008810001000010024	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	4,60	0,00	508,44 D
008810001000010026	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	7,08	0,00	515,52 D
008810001000010028	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	0,32	0,00	515,84 D
008810001000010030	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	1,80	0,00	517,64 D
008810001000010032	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	20,70	0,00	538,34 D
008810001000010034	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	279,00	0,00	817,34 D
008810001000010036	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	17,12	0,00	834,46 D
008810001000010038	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	0,90	0,00	835,36 D
008810001000010040	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709063	1,70	0,00	837,06 D

A TRANSPORTAR :		1.759,43 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 :		1.759,43 D
SALDO ANTERIOR:		0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015014	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			8,56	0,00	1.767,99 D
008810001000015016	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			15,22	0,00	1.783,21 D
008810001000017002	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			12,00	0,00	1.795,21 D
008810001000017004	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	1.800,81 D
008810001000017006	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	1.806,41 D
008810001000017012	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	1.810,33 D
008810001000017014	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	1.811,80 D
008810001000017016	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	1.812,75 D
008810001000017018	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	1.813,38 D
008810001000017020	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			7,50	0,00	1.820,88 D
008810001000017022	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,90	0,00	1.827,78 D
008810001000017024	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			13,54	0,00	1.841,32 D
008810001000017026	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			159,68	0,00	2.001,00 D
008810001000017028	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	2.238,36 D
008810001000017030	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	2.405,76 D
008810001000017032	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,73	0,00	2.407,49 D
008810001000017034	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,77	0,00	2.413,26 D
008810001000022004	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	2.434,26 D
008810001000022006	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,47	0,00	2.435,73 D
008810001000022008	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	2.447,53 D
008810001000022010	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			265,05	0,00	2.712,58 D
008810001000022012	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,46	0,00	2.716,04 D
008810001000022014	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.312,50	0,00	4.028,54 D
008810001000027002	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,47	0,00	4.030,01 D
008810001000027004	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			12,18	0,00	4.042,19 D
008810001000027006	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			83,70	0,00	4.125,89 D
008810001000027008	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,84	0,00	4.143,73 D
008810001000027010	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,45	0,00	4.144,18 D
008810001000027016	NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,73	0,00	4.146,91 D
008810001000032002	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			11,20	0,00	4.158,11 D
008810001000032004	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,94	0,00	4.161,05 D
008810001000032006	NF.:000023238/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,19	0,00	4.163,24 D

31/08/2018
082018001000001069 APURACAO DE RESULTADO 2.4.07.02.08 0,00 4.163,24 0,00

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

CONTA DESCRICAO 4.163,24 4.163,24 0,00

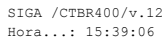
5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.03 - IMPRESSOS PADRONIZADOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/08/2018
008810001000009040 NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709058 465,00 0,00 465,00 D
008810001000010046 NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709063 558,00 0,00 1.023,00 D
008810001000010048 NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709063 558,00 0,00 1.581,00 D
008810001000010050 NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709063 279,00 0,00 1.860,00 D
008810001000015018 NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709061 37,20 0,00 1.897,20 D
008810001000015020 NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709061 55,80 0,00 1.953,00 D
008810001000015022 NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709061 55,80 0,00 2.008,80 D
008810001000022016 NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709059 372,00 0,00 2.380,80 D
008810001000022018 NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709059 279,00 0,00 2.659,80 D
008810001000027018 NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709060 93,00 0,00 2.752,80 D
008810001000027020 NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709060 93,00 0,00 2.845,80 D
008810001000027022 NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709060 93,00 0,00 2.938,80 D
008810001000027024 NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709060 46,50 0,00 2.985,30 D

A TRANSPORTAR : 2.985,30 D
CONTA DESCRICAO
5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.03 - IMPRESSOS PADRONIZADOS SALDO ANTERIOR: 0,00
DE TRANSPORTE : 2.985,30 D

008810001000027026 NF.:000023237/F00429-SAMUEL GIMENES PERE 0.8.0.709060 93,00 0,00 3.078,30 D



Pagina: 93
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
10/08/2018								
008810001000003001	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			306,45	0,00	3.384,75 D
008810001000003002	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			222,87	0,00	3.607,62 D
008810001000003003	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			65,00	0,00	3.672,62 D
008810001000003004	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			37,15	0,00	3.709,77 D
008810001000003005	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			260,02	0,00	3.969,79 D
008810001000003006	NF.:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			37,15	0,00	4.006,94 D
31/08/2018								
082018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	4.006,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.006,94	4.006,94	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03		- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/08/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
082018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						189,22	189,22	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29		- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/08/2018								
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							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:07

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

Pagina: 94
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 - 5.1.01.16.29 - DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :								16.922,98 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	17.885,48 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	18.070,48 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			220,00	0,00	18.290,48 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	19.573,81 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	20.973,80 D
082018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	20.973,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30 - (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/08/2018								
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	1.690,53	14.757,87 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	2.065,47	16.823,34 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000003008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000003009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
082018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				20.973,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04 - ESTACIONAMENTO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
21/08/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			179,00	0,00	179,00 D
31/08/2018								
082018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	179,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						179,00	179,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01 - DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES					SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/08/2018								
001568001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.157,94	0,00	5.157,94 D
001568001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			11.902,94	0,00	17.060,88 D
001568001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			6.745,00	0,00	23.805,88 D
001568001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.380,59	0,00	26.186,47 D
001568001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.174,12	0,00	29.360,59 D
001568001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.315,88	0,00	39.676,47 D
082018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	39.676,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						39.676,47	39.676,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07 - CONDUCOES					SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/08/2018								
008850001000004001	TIT:000090818/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			418,17	0,00	418,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:39:08

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

Pagina: 95
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			119,28	0,00	537,45 D
31/08/2018								
082018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	537,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						537,45	537,45	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/08/2018								
008810001000005002	NF.:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	248,00 D
008810001000006002	NF.:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			620,00	0,00	868,00 D
008810001000016002	NF.:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			32,58	0,00	900,58 D
008810001000017010	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			94,00	0,00	994,58 D
008810001000018002	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			0,72	0,00	995,30 D
008810001000018006	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			186,00	0,00	1.181,30 D
008810001000030002	NF.:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			21,72	0,00	1.203,02 D
31/08/2018								
082018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	1.203,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.203,02	1.203,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/08/2018								
008810001000003001	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			117,00	0,00	117,00 D
008810001000003003	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			195,00	0,00	312,00 D
008810001000003005	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			117,00	0,00	429,00 D
008810001000003007	NFE:000000841/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			117,00	0,00	546,00 D
008810001000004002	NF.:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			136,00	0,00	682,00 D
008810001000009004	NF.:000023233/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	822,00 D
008810001000010002	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.102,00 D
008810001000010004	NF.:000023232/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.382,00 D
008810001000015002	NF.:000023236/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			112,00	0,00	1.494,00 D
008810001000017008	NF.:000023235/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			56,00	0,00	1.550,00 D
008810001000018004	NF.:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			8,30	0,00	1.558,30 D
008810001000020002	NF.:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	1.626,30 D
008810001000021002	NF.:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			68,00	0,00	1.694,30 D
008810001000021004	NF.:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	1.922,90 D
008810001000022002	NF.:000023234/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	2.062,90 D
28/08/2018								
008810001000001001	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	2.218,90 D
008810001000001003	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			253,00	0,00	2.471,90 D
008810001000001005	NFE:000000870/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			138,00	0,00	2.609,90 D
31/08/2018								
082018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	2.609,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.609,90	2.609,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.12	- MATERIAIS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/08/2018								
008810001000001001	NFE:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETRO		0.8.0.709062			536,00	0,00	536,00 D



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

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018								
082018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				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			
14/08/2018								
008810001000001001	NFE:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			334,00	0,00	334,00 D
16/08/2018								
008850001000001001	TIT:020082018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			106,80	0,00	440,80 D
23/08/2018								
008810001000006001	NFE:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515		0.8.0.101004			150,00	0,00	590,80 D
31/08/2018								
082018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	590,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						590,80	590,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/08/2018								
008810001000003001	NF.:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			79,80	0,00	79,80 D
008810001000003003	NF.:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709059			65,90	0,00	145,70 D
31/08/2018								
082018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	145,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						145,70	145,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/08/2018								
008810001000004001	NF.:001871253/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			117,06	0,00	117,06 D
24/08/2018								
008810001000003001	NF.:001963696/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	126,20 D
008810001000004001	NF.:001971725/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			9,14	0,00	135,34 D
008810001000007001	NF.:001381405/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			19,62	0,00	154,96 D
31/08/2018								
082018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	154,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						154,96	154,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOS TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
001608001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.098,08	0,00	2.098,08 D
001608001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			754,87	0,00	2.852,95 D
001608001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.465,38	0,00	5.318,33 D
001608001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			701,26	0,00	6.019,59 D
001608001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.522,80	0,00	7.542,39 D



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

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

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
001608001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			506,22	0,00	8.048,61 D
001608001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			21,34	0,00	8.069,95 D
001608001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	8.084,89 D
001608001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			86,75	0,00	8.171,64 D
001608001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			257,31	0,00	8.428,95 D
001608001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,71	0,00	8.489,66 D
001608001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			38,80	0,00	8.528,46 D
082018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	8.528,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.528,46	8.528,46	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			
31/08/2018								
001568001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.595,78	0,00	13.595,78 D
001568001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			31.374,87	0,00	44.970,65 D
001568001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			17.779,09	0,00	62.749,74 D
001568001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.274,97	0,00	69.024,71 D
001568001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.366,63	0,00	77.391,34 D
001568001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			27.191,55	0,00	104.582,89 D
082018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	104.582,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						104.582,89	104.582,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.08	- RESULTADO AGOSTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2018								
082018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				2.965.770,34	0,00	2.965.770,34 D
082018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	3.344.350,98	378.580,64 C
201808001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				3.344.350,98	0,00	2.965.770,34 D
201808001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	2.965.770,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.310.121,32	6.310.121,32	0,00
T O T A L G E R A L ==>						33.490.454,51	33.490.454,51	