



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:47

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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 ?	01/09/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/09/2018
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...: 15:42:48

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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 - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	576,00 D			
03/09/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.500,00	0,00	2.076,00 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	2.075,25 D
008850001000006002	EXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	1.240,28 D
008850001000006005	EXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE					0,00	466,55	773,73 D
05/09/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	55,88	717,85 D
06/09/2018								
000001001000001001	EXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.462,13	3.744,28 C
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				883.500,00	0,00	879.755,72 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	63,50	879.692,22 D
008850001000003004	EXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.422,70	849.269,52 D
008850001000003006	EXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	41.552,42	807.717,10 D
008850001000003008	EXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	68.054,71	739.662,39 D
008850001000003011	EXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	581,45	739.080,94 D
008850001000003013	EXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	738.603,94 D
008850001000003015	EXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	4.763,63	733.840,31 D
008850001000003017	EXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	731.920,31 D
008850001000003019	EXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	730.136,77 D
008850001000003021	EXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	576,00	729.560,77 D
008850001000003023	EXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	725.335,49 D
008850001000003025	EXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	723.774,74 D
008850001000003027	EXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	720.974,73 D
008850001000003029	EXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	719.291,41 D
008850001000003031	EXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	717.582,48 D
008850001000003033	EXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	713.357,20 D
008850001000003035	EXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.692,51	708.664,69 D
008850001000003037	EXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	706.958,64 D
008850001000003039	EXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	702.419,00 D
008850001000003041	EXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	700.225,25 D
008850001000003043	EXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	698.819,26 D
008850001000003045	EXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	697.160,48 D
008850001000003047	EXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.453,00	695.707,48 D
008850001000003049	EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	693.877,04 D
008850001000003051	EXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	692.170,99 D
008850001000003053	EXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	688.812,63 D
008850001000003055	EXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.905,38	686.907,25 D
008850001000003057	EXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	684.700,48 D
008850001000003059	EXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	661.585,23 D
008850001000003061	EXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9,14	661.576,09 D
008850001000003063	EXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	14,38	661.561,71 D
008850001000003065	EXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	597,46	660.964,25 D
008850001000003067	EXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	658.712,26 D
008850001000004002	EXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	636.163,78	22.548,48 D
008850001000004004	EXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	22.089,61	458,87 D
10/09/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				5.000,00	0,00	5.458,87 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				102.000,00	0,00	107.458,87 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	18,50	107.440,37 D
008850001000006002	EXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.453,17	100.987,20 D
008850001000006004	EXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	23.578,38	77.408,82 D
008850001000006006	EXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	77.147,12 D
008850001000006008	EXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	546,00	76.601,12 D
008850001000006010	EXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	76.351,12 D

A TRANSPORTAR :

76.351,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
CONTA - 1.1.01.02.25	-	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS		SALDO ANTERIOR:	576,00 D			
DE TRANSPORTE :								76.351,12 D
008850001000006012	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	435,08	75.916,04 D
008850001000006014	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	72.416,04 D
008850001000006016	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.845,36	70.570,68 D
008850001000006018	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.294,70	6.275,98 D
008850001000006020	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	45,00	6.230,98 D
008850001000006022	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	339,22	5.891,76 D
008850001000006024	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	275,27	5.616,49 D
008850001000007002	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.041,49	575,00 D
13/09/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.500,00	0,00	12.075,00 D
008850001000009002	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.033,22	6.041,78 D
008850001000009004	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.810,79	3.230,99 D
008850001000009006	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.003,75	1.227,24 D
17/09/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.190.700,00	0,00	1.191.927,24 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	202,00	1.191.725,24 D
008850001000006002	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.190.955,94 D
008850001000006004	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.156,52	1.188.799,42 D
008850001000006006	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.605,52	1.186.193,90 D
008850001000006008	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	580,50	1.185.613,40 D
008850001000006010	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.158.673,40 D
008850001000006012	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.157.173,40 D
008850001000006014	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.151.923,40 D
008850001000006016	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.151.296,68 D
008850001000006018	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	390,47	1.150.906,21 D
008850001000006020	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.146.842,75 D
008850001000006022	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	4.787,46	1.142.055,29 D
008850001000006024	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	1.139.407,87 D
008850001000006026	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.541,17	1.128.866,70 D
008850001000006028	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	1.128.794,22 D
008850001000006030	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	195,02	1.128.599,20 D
008850001000006032	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.502,00	1.126.097,20 D
008850001000006034	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.681,06	1.123.416,14 D
008850001000006036	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.412,88	1.122.003,26 D
008850001000006038	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.071,06	1



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006073	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	12.596,26	967.746,54 D
008850001000006075	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	6.474,00	961.272,54 D
008850001000006077	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	10.764,97	950.507,57 D
008850001000006079	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	110.874,00	839.633,57 D
008850001000006081	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.604,00	837.029,57 D
008850001000006083	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	151,73	836.877,84 D
008850001000006085	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.103,00	833.774,84 D
008850001000006087	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	20.853,80	812.921,04 D
008850001000006089	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	35.066,44	777.854,60 D
008850001000006091	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	100.381,96	677.472,64 D
008850001000006093	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	15.469,70	662.002,94 D
008850001000006095	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	96.770,58	565.232,36 D
008850001000006097	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.044,05	563.188,31 D
008850001000006099	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	93.361,02	469.827,29 D
008850001000006101	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	19.662,51	450.164,78 D
008850001000006103	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	403.598,13 D
008850001000006105	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS					0,00	22,68	403.575,45 D
008850001000006107	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.122,55	399.452,90 D
008850001000006109	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	10.420,35	389.032,55 D
008850001000006111	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	388.470,05 D
008850001000006113	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	24.700,55	363.769,50 D
008850001000006115	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	22.310,40	341.459,10 D
008850001000006117	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.595,86	337.863,24 D
008850001000006119	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	337.281,33 D
008850001000006121	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.083,77	308.197,56 D
008850001000006123	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.228,00	305.969,56 D
008850001000006125	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	305.369,56 D
008850001000006127	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST					0,00	51,00	305.318,56 D
008850001000006129	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	13.581,87	291.736,69 D
008850001000006131	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	109,08	291.627,61 D
008850001000006133	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	286,05	291.341,56 D
008850001000006135	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	296,95	291.044,61 D
008850001000006137	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	47,04	290.997,57 D
008850001000006139	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	5.875,56	285.122,01 D
008850001000006141	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	600,00	284.522,01 D
008850001000006143	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	235,68	284.286,33 D
008850001000006145	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	2.317,15	281.969,18 D
008850001000006147	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.857,32	279.111,86 D
008850001000006149	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	207.599,53 D
008850001000006151	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					0,00	5.336,97	202.262,56 D
008850001000006153	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	195.394,79 D
008850001000006155	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.997,03	190.397,76 D
008850001000006157	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	8.500,76	181.897,00 D
008850001000006159	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	180.037,00 D
008850001000006161	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	2.930,53	177.106,47 D
008850001000006164	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	170.047,08 D
008850001000006166	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	164.895,29 D
008850001000006168	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	928,64	163.966,65 D
008850001000006170	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	156.509,51 D
008850001000006172	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	1.561,50	154.948,01 D
008850001000006174	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	1.650,00	153.298,01 D
008850001000006176	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.775,16	141.522,85 D

A TRANSPORTAR :								141.522,85 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								141.522,85 D

008850001000006178	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	19,62	141.503,23 D
008850001000006180	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	131.464,10	10.039,13 D
008850001000006182	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.245,89	6.793,24 D
008850001000006184	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.000,00	2.793,24 D
008850001000006186	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	987,45	1.805,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	49,90	1.755,89 D
20/09/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					224.200,00	0,00	225.955,89 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	19,75	225.936,14 D
008850001000003002	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	225.885,84 D
008850001000003004	EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	225.841,60 D
008850001000003006	EXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	225.799,78 D
008850001000003009	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	225.759,18 D
008850001000003011	EXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	225.717,97 D
008850001000003013	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	225.676,76 D
008850001000003016	EXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	225.625,85 D
008850001000004002	EXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	216.649,25 D
008850001000004004	EXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	76.832,63	139.816,62 D
008850001000004006	EXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	297,15	139.519,47 D
008850001000004009	EXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	40.494,09	99.025,38 D
008850001000004011	EXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.666,07	96.359,31 D
008850001000004013	EXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	112,04	96.247,27 D
008850001000004015	EXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	410,91	95.836,36 D
008850001000004016	EXB:000000198/UNIAO-UNIAO					0,00	18,32	95.818,04 D
008850001000004018	EXB:000013502/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	95.505,64 D
008850001000004021	EXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.316,71	94.188,93 D
008850001000004022	EXB:000068952/UNIAO-UNIAO					0,00	16,26	94.172,67 D
008850001000004025	EXB:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	74.467,40 D
008850001000004026	EXB:000000268/UNIAO-UNIAO					0,00	12.217,80	62.249,60 D
008850001000004028	EXB:000003022/UNIAO-UNIAO					0,00	2.864,45	59.385,15 D
008850001000004030	EXB:000003023/UNIAO-UNIAO					0,00	47.481,25	11.903,90 D
008850001000004033	EXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	257,07	11.646,83 D
008850001000004035	EXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	735,65	10.911,18 D
008850001000004037	EXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	223,81	10.687,37 D
008850001000004039	EXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	289,64	10.397,73 D
008850001000004041	EXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO					0,00	199,80	10.197,93 D
008850001000004043	EXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	88,80	10.109,13 D
008850001000005002	EXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	7.781,87	2.327,26 D
008850001000005004	EXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	56,00	2.271,26 D
008850001000005006	EXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	962,40	1.308,86 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	998,57 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					310,29	0,00	1.308,86 D
21/09/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	1.299,36 D
24/09/2018								
008850001000001002	EXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	505,03	794,33 D
008850001000001004	EXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	173,01	621,32 D
25/09/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					31.200,00	0,00	31.821,32 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	31,25	31.790,07 D
008850001000005002	EXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	480,00	31.310,07 D
008850001000005004	EXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	30.410,07 D
008850001000005006	EXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	29.510,07 D
008850001000005008	EXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.832,17	25.677,90 D
008850001000005010	EXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	616,50	25.061,40 D
008850001000005012	EXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.493,30	16.568,10 D
008850001000005014	EXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	35,16	16.532,94 D
008850001000005016	EXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	6.973,00	9.559,94 D
008850001000005018	EXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	145,70	9.414,24 D

A TRANSPORTAR : 9.414,24 D

CONTA DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:51

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 6
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	576,00 D			9.414,24 D
DE TRANSPORTE :								
008850001000005020	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					0,00	536,00	8.878,24 D
008850001000005022	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515					0,00	150,00	8.728,24 D
008850001000005024	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	290,02	8.438,22 D
008850001000005026	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	7.895,28 D
008850001000005028	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	3.275,27 D
008850001000005030	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	334,00	2.941,27 D
008850001000005032	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.534,54	1.406,73 D
008850001000005034	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	755,59	651,14 D
008850001000006002	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODINGER					150,00	0,00	801,14 D
26/09/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	300.801,14 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	300.000,00	801,14 D
27/09/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					223.000,00	0,00	223.801,14 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	141.207,86	82.593,28 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	16,00	82.577,28 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					76,05	0,00	82.653,33 D
008850001000005002	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	80.921,13 D
008850001000005004	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	254,87	80.666,26 D
008850001000005006	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	547,00	80.119,26 D
008850001000005008	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.146,26	78.973,00 D
008850001000005010	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	78.537,00 D
008850001000005012	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	62.739,58	15.797,42 D
008850001000005014	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.750,49	8.046,93 D
008850001000005016	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.055,84	6.991,09 D
008850001000005018	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	149,65	6.841,44 D
008850001000006002	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.004,00	5.837,44 D
008850001000006004	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.200,20	637,24 D
28/09/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	490,00	147,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.973.136,34	2.973.565,10	147,24 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/09/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
20/09/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	310,29 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	310,29	0,00
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	310,29 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	0,00
25/09/2018								
008850001000007001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				300.000,00	0,00	300.000,00 D
26/09/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						300.719,58	300.719,58	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:52

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	4.338.294,47 D			
03/09/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.500,00	4.336.794,47 D
06/09/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				0,00	883.500,00	3.453.294,47 D
10/09/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				0,00	5.000,00	3.448.294,47 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.5.01.03.02				0,00	102.000,00	3.346.294,47 D
13/09/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.500,00	3.334.794,47 D
17/09/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.190.700,00	2.144.094,47 D
20/09/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	224.200,00	1.919.894,47 D
25/09/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	31.200,00	1.888.694,47 D
26/09/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					300.000,00	0,00	2.188.694,47 D
27/09/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	223.000,00	1.965.694,47 D
28/09/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				13.672,72	0,00	1.979.367,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						313.672,72	2.672.600,00	1.979.367,19 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:	334,75 D			
17/09/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	235,75 D
28/09/2018								
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				1,24	0,00	236,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1,24	99,00	236,99 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	31.729.488,29 D			
03/09/2018								
008820001000001002	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	32.183.803,93 D
008820001000001004	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	33.157.337,45 D
008820001000001006	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	33.579.201,98 D
008820001000001008	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	33.709.006,45 D
008820001000001010	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	33.936.164,27 D
008820001000001012	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	34.974.600,03 D
25/09/2018								
008850001000007001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	300.000,00	34.674.600,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:53

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 8
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 ==>						3.245.111,74	300.000,00	34.674.600,03 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	241.324,24 D			
03/09/2018								
008850001000007001	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	2.1.02.01.01				0,00	1.753,88	239.570,36 D
008850001000008001	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	2.1.02.01.01				0,00	3.098,08	236.472,28 D
04/09/2018								
008850001000006001	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	240.934,41 D
008850001000008001	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	236.472,28 D
008850001000009001	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	240.934,41 D
06/09/2018								
008850001000003001	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	245.396,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.386,39	9.314,09	245.396,54 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	25.330,06 D			
04/09/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			5.608,76	0,00	30.938,82 D
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.453,22	0,00	34.392,04 D
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.109,33	0,00	40.501,37 D
008850001000007004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.827,77	0,00	43.329,14 D
008850001000007005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			4.083,25	0,00	47.412,39 D
008850001000007006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.815,96	0,00	50.228,35 D
008850001000010001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.879,37	0,00	53.107,72 D
008850001000010002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.153,85	0,00	56.261,57 D
008850001000013001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.453,22	0,00	59.714,79 D
008850001000013002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.109,33	0,00	65.824,12 D
008850001000013003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.827,77	0,00	68.651,89 D
008850001000013004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			4.083,25	0,00	72.735,14 D
008850001000013005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.800,08	0,00	75.535,22 D
008850001000013006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.815,96	0,00	78.351,18 D
11/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.810,79	0,00	81.161,97 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			893,07	0,00	82.055,04 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			342,00	0,00	82.397,04 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			423,39	0,00	82.820,43 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			80,96	0,00	82.901,39 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			257,36	0,00	83.158,75 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			6,97	0,00	83.165,72 D
17/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			56,00	0,00	83.221,72 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			542,40	0,00	83.764,12 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			315,00	0,00	84.079,12 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			105,00	0,00	84.184,12 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			3.168,16	0,00	87.352,28 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			4.613,71	0,00	91.965,99 D
18/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			56,00	0,00	92.021,99 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			542,40	0,00	92.564,39 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			315,00	0,00	92.879,39 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			105,00	0,00	92.984,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			150,00	0,00	93.134,39 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			854,00	0,00	93.988,39 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.200,20	0,00	99.188,59 D
30/09/2018								
180911001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	19.852,74	79.335,85 D
180911001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	8.207,62	71.128,23 D
180911001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	8.806,72	62.321,51 D
180911001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	13.396,95	48.924,56 D
180911001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.083,25	44.841,31 D
180911001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.245,05	38.596,26 D
180911001000001184	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.453,22	35.143,04 D

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

CONTA	DESCRICAO					73.858,53	64.045,55	35.143,04 D
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

1.1.02.19 - OUTROS CREDITOS

CONTA - 1.1.02.19.02 - CREDITOS A COMPENSAR

SALDO ANTERIOR:

5.267,95 D

30/09/2018								
001709001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	5.271,26 D
001709001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			59,89	0,00	5.331,15 D
001709001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			159,37	0,00	5.490,52 D
001709001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			120,13	0,00	5.610,65 D
001709001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			39,40	0,00	5.650,05 D
001709001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			50,80	0,00	5.700,85 D
001709001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			170,49	0,00	5.871,34 D
001709001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,44	0,00	5.877,78 D
001709001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	5.879,02 D
001709001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,88	0,00	5.880,90 D
001709001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			5,06	0,00	5.885,96 D
001709001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			20,84	0,00	5.906,80 D

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

CONTA	DESCRICAO					638,85	0,00	5.906,80 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	------	------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR:

53.060,02 D

04/09/2018								
008810001000003001	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.619,00	0,00	55.679,02 D
008810001000006001	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			43,12	0,00	55.722,14 D
008810001000006003	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	55.724,74 D
008810001000006005	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,90	0,00	55.750,64 D
008810001000006007	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,40	0,00	55.795,04 D
008810001000006009	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			51,80	0,00	55.846,84 D
008810001000006011	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,50	0,00	55.847,34 D
008810001000006013	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,00	0,00	55.857,34 D
008810001000006015	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,59	0,00	55.901,93 D
008810001000006017	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,50	0,00	55.917,43 D
008810001000006019	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,05	0,00	55.945,48 D
008810001000006021	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			219,00	0,00	56.164,48 D
008810001000006023	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,80	0,00	56.265,28 D
008810001000006025	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			201,60	0,00	56.466,88 D
008810001000006027	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,80	0,00	56.567,68 D
008810001000006029	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			96,00	0,00	56.663,68 D
008810001000006031	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,10	0,00	56.680,78 D

A TRANSPORTAR :

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

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

56.680,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:55

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.							
DE TRANSPORTE :								
008810001000006033	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,50	0,00	56.709,28 D
008810001000006035	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			34,16	0,00	56.743,44 D
008810001000006037	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,80	0,00	56.753,24 D
008810001000006039	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,00	0,00	56.770,24 D
008810001000006041	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	56.772,54 D
008810001000006043	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,00	0,00	56.778,54 D
008810001000008001	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP E		0.8.0.709060			383,52	0,00	57.162,06 D
008810001000011001	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			780,00	0,00	57.942,06 D
008810001000014001	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			2.780,00	0,00	60.722,06 D
008810001000015001	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			2.444,40	0,00	63.166,46 D
008810001000016001	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	69.684,86 D
008810001000019001	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			5.703,60	0,00	75.388,46 D
008810001000020001	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			35.851,20	0,00	111.239,66 D
008810001000021001	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,40	0,00	111.246,06 D
008810001000021003	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,40	0,00	111.252,46 D
008810001000021005	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	111.350,46 D
008810001000021007	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			20,80	0,00	111.371,26 D
008810001000021009	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			556,80	0,00	111.928,06 D
008810001000021011	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			2,30	0,00	111.930,36 D
008810001000021013	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	112.670,36 D
008810001000021015	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	113.595,36 D
008810001000021017	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			74,00	0,00	113.669,36 D
008810001000021019	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			37,00	0,00	113.706,36 D
008810001000021021	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			7,50	0,00	113.713,86 D
008810001000021023	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,50	0,00	113.798,36 D
008810001000021025	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,90	0,00	113.815,26 D
008810001000021027	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			13,52	0,00	113.828,78 D
008810001000021029	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			318,50	0,00	114.147,28 D
008810001000021031	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			108,50	0,00	114.255,78 D
008810001000021033	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,30	0,00	114.271,08 D
008810001000021035	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			700,80	0,00	114.971,88 D
008810001000021037	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,00	0,00	114.977,88 D
008810001000021039	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,00	0,00	114.983,88 D
008810001000021041	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			680,40	0,00	115.664,28 D
008810001000021043	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			831,60	0,00	116.495,88 D
008810001000021045	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	116.999,88 D
008810001000021047	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			90,00	0,00	117.089,88 D
008810001000021049	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			90,00	0,00	117.179,88 D
008810001000021051	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			90,00	0,00	117.269,88 D
008810001000021053	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,50	0,00	117.355,38 D
008810001000021055	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,30	0,00	117.356,68 D
008810001000021057	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			7,50	0,00	117.364,18 D
008810001000021059	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	117.448,18 D
008810001000021061	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			280,00	0,00	117.728,18 D
008810001000021063	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			24,25	0,00	117.752,43 D
008810001000021065	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			24,50	0,00	117.776,93 D
008810001000021067	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			25,50	0,00	117.802,43 D
008810001000021069	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,40	0,00	117.806,83 D
008810001000021071	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,60	0,00	117.811,43 D
008810001000021073	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			4,80	0,00	117.816,23 D
008810001000021075	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,20	0,00	117.821,43 D
A TRANSPORTAR :								117.821,43 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								
008810001000021077	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	117.838,43 D
008810001000021079	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			99,28	0,00	117.937,71 D
008810001000021081	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			368,00	0,00	118.305,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021083	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			36,75	0,00	118.342,46 D
008810001000021085	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			20,80	0,00	118.363,26 D
008810001000021087	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			420,00	0,00	118.783,26 D
008810001000023001	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			37.480,80	0,00	156.264,06 D
008810001000026001	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,40	0,00	156.270,46 D
008810001000026003	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			54,88	0,00	156.325,34 D
008810001000026005	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			18,20	0,00	156.343,54 D
008810001000026007	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			69,60	0,00	156.413,14 D
008810001000026009	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,00	0,00	156.450,14 D
008810001000026011	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			851,00	0,00	157.301,14 D
008810001000026013	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,00	0,00	157.338,14 D
008810001000026015	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			30,00	0,00	157.368,14 D
008810001000026017	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	157.463,69 D
008810001000026019	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	157.510,19 D
008810001000026021	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,00	0,00	157.568,19 D
008810001000026023	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,50	0,00	157.593,69 D
008810001000026025	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			306,60	0,00	157.900,29 D
008810001000026027	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	158.152,29 D
008810001000026029	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	158.404,29 D
008810001000026031	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	158.442,09 D
008810001000026033	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,30	0,00	158.493,39 D
008810001000026035	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	158.577,39 D
008810001000026037	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	158.661,39 D
008810001000026039	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	158.731,39 D
008810001000026041	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	158.816,39 D
008810001000026043	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			85,00	0,00	158.901,39 D
008810001000026045	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			2,30	0,00	158.903,69 D
008810001000028001	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			45.628,80	0,00	204.532,49 D
008810001000030001	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,10	0,00	204.544,59 D
008810001000030003	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			39,20	0,00	204.583,79 D
008810001000030005	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			2,60	0,00	204.586,39 D
008810001000030007	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			555,00	0,00	205.141,39 D
008810001000030009	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			555,00	0,00	205.696,39 D
008810001000030011	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,70	0,00	205.700,09 D
008810001000030013	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			152,88	0,00	205.852,97 D
008810001000030015	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			37,20	0,00	205.890,17 D
008810001000030017	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,10	0,00	205.895,27 D
008810001000030019	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			262,80	0,00	206.158,07 D
008810001000030021	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			352,80	0,00	206.510,87 D
008810001000030023	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			642,60	0,00	207.153,47 D
008810001000030025	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			34,20	0,00	207.187,67 D
008810001000030027	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	207.271,67 D
008810001000030029	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			172,20	0,00	207.443,87 D
008810001000030031	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			17,00	0,00	207.460,87 D
008810001000030033	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	207.690,87 D
008810001000030035	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	207.920,87 D
008810001000030037	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			420,00	0,00	208.340,87 D
008810001000034001	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	208.352,47 D
008810001000034003	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	208.383,83 D
008810001000034005	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			70,00	0,00	208.453,83 D
008810001000034007	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	208.498,33 D
008810001000034009	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			204,00	0,00	208.702,33 D

A TRANSPORTAR :								208.702,33 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:	53.060,02 D					
DE TRANSPORTE :								208.702,33 D
008810001000034011	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	422,50	0,00	209.124,83 D			
008810001000034013	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	25,20	0,00	209.150,03 D			
008810001000034015	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	28,50	0,00	209.178,53 D			
008810001000034017	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	114,00	0,00	209.292,53 D			
008810001000037001	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709060	27,44	0,00	209.319,97 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037003	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,20	0,00	209.338,17 D
008810001000037005	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			148,00	0,00	209.486,17 D
008810001000037007	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			499,50	0,00	209.985,67 D
008810001000037009	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			96,20	0,00	210.081,87 D
008810001000037011	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			144,30	0,00	210.226,17 D
008810001000037013	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,90	0,00	210.232,07 D
008810001000037015	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,65	0,00	210.233,72 D
008810001000037017	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			9,62	0,00	210.243,34 D
008810001000037019	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			14,50	0,00	210.257,84 D
008810001000037021	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,66	0,00	210.281,50 D
008810001000037023	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			76,44	0,00	210.357,94 D
008810001000037025	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,85	0,00	210.375,79 D
008810001000037027	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			292,50	0,00	210.668,29 D
008810001000037029	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			163,80	0,00	210.832,09 D
008810001000037031	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			176,40	0,00	211.008,49 D
008810001000037033	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,60	0,00	211.021,09 D
008810001000037035	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	211.038,19 D
008810001000037037	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			40,50	0,00	211.078,69 D
008810001000037039	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			47,60	0,00	211.126,29 D
008810001000037041	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			78,75	0,00	211.205,04 D
008810001000037043	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			42,50	0,00	211.247,54 D
008810001000037045	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			94,60	0,00	211.342,14 D
008810001000037047	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			103,50	0,00	211.445,64 D
008810001000037049	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,60	0,00	211.464,24 D
008810001000037051	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,25	0,00	211.472,49 D
008810001000037053	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,50	0,00	211.497,99 D
008810001000037055	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,00	0,00	211.560,99 D
008810001000037057	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	211.596,99 D
008810001000037059	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,60	0,00	211.615,59 D

30/09/2018

000040001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	45.222,48	166.393,11 D
000040001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	39.251,49	127.141,62 D
000040001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	27.702,16	99.439,46 D
000040001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	10.601,56	88.837,90 D
000040001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	4.495,17	84.342,73 D
000040001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	8.123,80	76.218,93 D

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

						158.555,57	135.396,66	76.218,93 D
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------

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

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 5.251,61 D

30/09/2018

000040001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	1,00	5.250,61 D
000040001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	24,36	5.226,25 D
000040001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	17,88	5.208,37 D
000040001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	25,60	5.182,77 D
000040001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	14,14	5.168,63 D
000040001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	4,54	5.164,09 D
000040001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	17,80	5.146,29 D

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

0,00	105,32	5.146,29 D
------	--------	------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:57

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 13
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	20.454,18 D			
30/09/2018								
000040001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	142,59	20.311,59 D
000040001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	165,89	20.145,70 D
000040001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	301,50	19.844,20 D
000040001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	156,34	19.687,86 D
000040001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	92,29	19.595,57 D
000040001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	54,51	19.541,06 D
000040001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	113,43	19.427,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.026,55	19.427,63 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	20.208,87 D			
03/09/2018								
0088100010000029001	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					1.019,48	0,00	21.228,35 D
30/09/2018								
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018					0,00	2.354,71	18.873,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.019,48	2.354,71	18.873,64 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	1.371,76 D			
30/09/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,94	1.028,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,94	1.028,82 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	336.566,65 D			
30/09/2018								
180911001000001008	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.168,30	0,00	338.734,95 D
180911001000001019	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			795,36	0,00	339.530,31 D
180911001000001029	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			690,15	0,00	340.220,46 D
180911001000001042	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.475,81	0,00	342.696,27 D
180911001000001052	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.534,01	0,00	344.230,28 D
180911001000001088	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			529,77	0,00	344.760,05 D
180911001000001107	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	344.782,51 D
180911001000001121	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	344.797,45 D
180911001000001134	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	344.877,42 D
180911001000001140	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			277,68	0,00	345.155,10 D
180911001000001165	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			60,71	0,00	345.215,81 D
180911001000001173	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,69	0,00	345.255,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.688,85	0,00	345.255,50 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	115.398,17 C			
30/09/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.569,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000008001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.587,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	189,22	115.587,39 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.16.02	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.02.01	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	215.115,23 D			
01/09/2018								
008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	2.989,00	212.126,23 D
008860001000002001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			2.989,00	0,00	215.115,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.989,00	2.989,00	215.115,23 D
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:	213.687,19 C			
01/09/2018								
008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009694	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			2.789,76	0,00	210.897,43 C
008860001000002002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009694	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	2.789,76	213.687,19 C
30/09/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.737,01 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.786,83 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.836,65 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.886,47 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.929,65 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.972,83 C
008860001000005001	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				49,82	0,00	213.923,01 C
008860001000005002	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				49,82	0,00	213.873,19 C
008860001000005004	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				43,18	0,00	213.830,01 C
008860001000005005	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				43,18	0,00	213.786,83 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.836,65 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.879,83 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	213.923,01 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	213.972,83 C
008860001000008002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.022,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.975,76	3.311,22	214.022,65 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.214.082,64 C			
30/09/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.214.199,52 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.214.234,94 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.214.270,36 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.214.376,61 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.214.489,94 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.215.092,02 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.215.120,35 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.215.130,98 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.215.141,61 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.215.283,28 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.215.962,45 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.216.422,87 C

A TRANSPORTAR :

3.216.422,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:42:59

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.214.082,64 C			
DE TRANSPORTE :								3.216.422,87 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.216.536,20 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.216.546,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.464,19	3.216.546,83 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:	1.668.151,78 C			
30/09/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.670.397,61 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.672.001,78 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.676.621,78 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.678.225,95 C
008860001000005003	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				1.604,17	0,00	1.676.621,78 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.678.225,95 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.679.509,28 C
008860001000007003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.679.821,78 C
008860001000007004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.680.191,78 C
008860001000008003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.681.154,28 C
008860001000008004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.681.339,28 C
008860001000008005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.681.559,28 C
008860001000009001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.682.842,61 C
008860001000009002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.684.242,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.604,17	17.694,99	1.684.242,60 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:	1.248.166,50 C			
30/09/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.250.249,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.083,33	1.250.249,83 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.303.270,34 C			
01/09/2018								
008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694	1.2.16.02.01	0.8.0.709061			2.989,00	0,00	19.300.281,34 C
008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			0,00	2.789,76	19.303.071,10 C
008860001000002001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694	1.2.16.02.01	0.8.0.709061			0,00	2.989,00	19.306.060,10 C
008860001000002002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			2.789,76	0,00	19.303.270,34 C
30/09/2018								
001569001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	44.214,53	19.347.484,87 C
001569001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	102.138,23	19.449.623,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.778,76	152.131,52	19.449.623,10 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.282.973,09 D			
06/09/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.03.42				883.500,00	0,00	19.166.473,09 D
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.02.25				0,00	883.500,00	18.282.973,09 D
10/09/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.03.42				5.000,00	0,00	18.287.973,09 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.02.25				0,00	5.000,00	18.282.973,09 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.03.42				102.000,00	0,00	18.384.973,09 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	1.1.01.02.25				0,00	102.000,00	18.282.973,09 D
27/09/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					141.207,86	0,00	18.424.180,95 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					0,00	76,05	18.424.104,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.131.707,86	990.576,05	18.424.104,90 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.237.930,67 C			
01/09/2018								
000001001000004002	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMER					6,64	0,00	1.237.924,03 C
000001001000005001	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHC	5.1.01.08.10				0,00	0,02	1.237.924,05 C
000001001000006001	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	5.1.01.12.06				832,50	0,00	1.237.091,55 C
008810001000001002	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	1.241.316,83 C
008810001000002026	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.265.946,83 C
008810001000002027	IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.264.432,08 C
02/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	1.266.141,01 C
03/09/2018								
000001001000001001	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08	2.1.05.02.03				0,00	477,00	1.266.618,01 C
008810001000001002	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	1.268.276,79 C
008810001000002002	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.453,00	1.269.729,79 C
008810001000003002	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	1.271.135,78 C
008810001000004002	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	1.272.841,83 C
008810001000005002	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	1.275.093,82 C
008810001000006002	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	1.277.287,57 C
008810001000007002	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	1.279.249,86 C
008810001000007003	IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			56,91	0,00	1.279.192,95 C
008810001000008002	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	1.280.876,27 C
008810001000009002	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	1.284.234,63 C
008810001000010002	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	1.286.065,07 C
008810001000011002	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	1.290.290,35 C
008810001000012002	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	1.291.851,10 C
008810001000013002	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	1.293.771,10 C
008810001000014002	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	1.298.310,74 C
008810001000015002	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	1.300.517,51 C
008810001000016002	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	576,00	1.301.093,51 C
008810001000017002	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	1.302.799,56 C
008810001000018031	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.310.745,37 C
008810001000018032	IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.310.256,70 C
008810001000019007	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.313.756,70 C
008810001000020025	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	1.362.594,30 C
008810001000020026	IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	1.360.323,35 C
008810001000021006	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.760,00	1.362.083,35 C
008810001000021012	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	340,30	1.362.423,65 C
008810001000022021	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.437.423,47 C
008810001000022022	IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.433.935,98 C
008810001000023002	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.437.999,44 C
008810001000024007	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.439.499,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.439.499,44 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.439.499,44 C
008810001000025049	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	247,18	1.439.746,62 C
008810001000025050	IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					11,50	0,00	1.439.735,12 C
008810001000026002	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	390,47	1.440.125,59 C
008810001000027007	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.445.375,59 C
008810001000028008	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.472.315,59 C
008810001000029002	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	1.019,48	1.473.335,07 C
008850001000006001	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,96	0,00	1.472.500,11 C
008850001000006004	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA DE					466,55	0,00	1.472.033,56 C
008850001000007001	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	1.1.02.15.01				1.753,88	0,00	1.470.279,68 C
008850001000008001	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	1.1.02.15.01				3.098,08	0,00	1.467.181,60 C
04/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	1.468.965,14 C
008810001000002002	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	1.471.765,15 C
008810001000003002	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.619,00	1.474.384,15 C
008810001000004001	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	13,96	1.474.398,11 C
008810001000004003	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	1.474.522,11 C
008810001000005001	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.474.527,71 C
008810001000005003	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	1.474.723,71 C
008810001000005005	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,32	1.474.772,03 C
008810001000005007	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	1.474.775,46 C
008810001000005009	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.474.777,36 C
008810001000005011	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.474.867,36 C
008810001000005013	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.474.874,26 C
008810001000005015	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	1.474.876,62 C
008810001000005017	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.474.946,37 C
008810001000005019	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	1.475.020,77 C
008810001000005021	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	1.475.095,17 C
008810001000005023	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	1.475.150,97 C
008810001000006002	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	43,12	1.475.194,09 C
008810001000006004	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.475.196,69 C
008810001000006006	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,90	1.475.222,59 C
008810001000006008	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,40	1.475.266,99 C
008810001000006010	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,80	1.475.318,79 C
008810001000006012	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,50	1.475.319,29 C
008810001000006014	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,00	1.475.329,29 C
008810001000006016	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,59	1.475.373,88 C
008810001000006018	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	1.475.389,38 C
008810001000006020	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,05	1.475.417,43 C
008810001000006022	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	219,00	1.475.636,43 C
008810001000006024	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.475.737,23 C
008810001000006026	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	201,60	1.475.938,83 C
008810001000006028	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.476.039,63 C
008810001000006030	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,00	1.476.135,63 C
008810001000006032	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	1.476.152,73 C
008810001000006034	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.476.181,23 C
008810001000006036	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,16	1.476.215,39 C
008810001000006038	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,80	1.476.225,19 C
008810001000006040	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.476.242,19 C
008810001000006042	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.476.244,49 C
A TRANSPORTAR :								1.476.244,49 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.476.244,49 C
008810001000006044	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.476.250,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007013	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	1.479.800,49 C
008810001000007014	IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	1.479.287,51 C
008810001000008002	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	383,52	1.479.671,03 C
008810001000009002	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	505,03	1.480.176,06 C
008810001000010002	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	173,01	1.480.349,07 C
008810001000011002	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	780,00	1.481.129,07 C
008810001000012001	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	17,94	1.481.147,01 C
008810001000012003	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	1.481.271,01 C
008810001000013001	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	112,00	1.481.383,01 C
008810001000013003	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.481.663,01 C
008810001000013005	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	47,00	1.481.710,01 C
008810001000013007	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.481.731,01 C
008810001000013009	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.481.731,59 C
008810001000013011	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.481.732,57 C
008810001000013013	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.481.732,73 C
008810001000013015	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.481.802,48 C
008810001000013017	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.481.941,98 C
008810001000013019	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,54	1.481.953,52 C
008810001000013021	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,25	1.481.995,77 C
008810001000013023	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.481.996,22 C
008810001000013025	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,60	1.481.997,82 C
008810001000013027	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,00	1.482.014,82 C
008810001000013029	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.482.016,72 C
008810001000013031	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.063,22 C
008810001000013033	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.109,72 C
008810001000013035	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.156,22 C
008810001000013037	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.202,72 C
008810001000013039	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.249,22 C
008810001000013041	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.482.295,72 C
008810001000014002	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.780,00	1.485.075,72 C
008810001000015002	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.444,40	1.487.520,12 C
008810001000016002	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	1.494.038,52 C
008810001000017001	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.494.267,12 C
008810001000018001	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.494.407,12 C
008810001000018003	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.494.428,12 C
008810001000018005	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.494.433,02 C
008810001000018007	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.494.437,92 C
008810001000018009	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,30	1.494.454,22 C
008810001000018011	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.494.466,02 C
008810001000018013	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	404,55	1.494.870,57 C
008810001000018015	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	1.496.445,57 C
008810001000018017	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	232,50	1.496.678,07 C
008810001000018019	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	232,50	1.496.910,57 C
008810001000019002	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	5.703,60	1.502.614,17 C
008810001000020002	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	35.851,20	1.538.465,37 C
008810001000021002	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.538.471,77 C
008810001000021004	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.538.478,17 C
008810001000021006	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	1.538.576,17 C
008810001000021008	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	1.538.596,97 C
008810001000021010	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	556,80	1.539.153,77 C
008810001000021012	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.539.156,07 C
008810001000021014	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.539.896,07 C

A TRANSPORTAR :								1.539.896,07 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.237.930,67 C

1.539.896,07 C

008810001000021016	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.540.821,07 C
008810001000021018	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	1.540.895,07 C
008810001000021020	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.540.932,07 C
008810001000021022	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	1.540.939,57 C
008810001000021024	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,50	1.541.024,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021026	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	1.541.040,97 C
008810001000021028	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,52	1.541.054,49 C
008810001000021030	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	318,50	1.541.372,99 C
008810001000021032	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	108,50	1.541.481,49 C
008810001000021034	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,30	1.541.496,79 C
008810001000021036	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,80	1.542.197,59 C
008810001000021038	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.542.203,59 C
008810001000021040	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.542.209,59 C
008810001000021042	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	680,40	1.542.889,99 C
008810001000021044	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	831,60	1.543.721,59 C
008810001000021046	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.544.225,59 C
008810001000021048	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	90,00	1.544.315,59 C
008810001000021050	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	90,00	1.544.405,59 C
008810001000021052	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	90,00	1.544.495,59 C
008810001000021054	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	1.544.581,09 C
008810001000021056	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,30	1.544.582,39 C
008810001000021058	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	1.544.589,89 C
008810001000021060	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.544.673,89 C
008810001000021062	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	280,00	1.544.953,89 C
008810001000021064	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,25	1.544.978,14 C
008810001000021066	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,50	1.545.002,64 C
008810001000021068	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.545.028,14 C
008810001000021070	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,40	1.545.032,54 C
008810001000021072	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,60	1.545.037,14 C
008810001000021074	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	1.545.041,94 C
008810001000021076	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.545.047,14 C
008810001000021078	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.545.064,14 C
008810001000021080	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	99,28	1.545.163,42 C
008810001000021082	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	368,00	1.545.531,42 C
008810001000021084	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,75	1.545.568,17 C
008810001000021086	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	1.545.588,97 C
008810001000021088	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	420,00	1.546.008,97 C
008810001000022001	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.546.148,97 C
008810001000022003	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.546.169,97 C
008810001000022005	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,16	1.546.194,13 C
008810001000022007	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.546.199,03 C
008810001000022009	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	1.546.202,46 C
008810001000022011	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	1.546.205,89 C
008810001000022013	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.546.206,84 C
008810001000022015	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,26	1.546.210,10 C
008810001000022017	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	26,88	1.546.236,98 C
008810001000022019	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,20	1.546.238,18 C
008810001000022021	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	60,00	1.546.298,18 C
008810001000022023	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.546.298,83 C
008810001000022025	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.546.299,46 C
008810001000022027	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,18	1.546.311,64 C
008810001000022029	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.546.479,04 C
008810001000022031	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	1.546.944,04 C
008810001000022033	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	1.547.130,04 C
008810001000023002	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	37.480,80	1.584.610,84 C
008810001000024001	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	6,70	1.584.617,54 C
008810001000024003	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	1.584.821,54 C

A TRANSPORTAR :		1.584.821,54 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.237.930,67 C

1.584.821,54 C

008810001000025001	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	1.584.945,54 C
008810001000026002	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.584.951,94 C
008810001000026004	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,88	1.585.006,82 C
008810001000026006	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.585.025,02 C
008810001000026008	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	69,60	1.585.094,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026010	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.585.131,62 C
008810001000026012	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	851,00	1.585.982,62 C
008810001000026014	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.586.019,62 C
008810001000026016	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	1.586.049,62 C
008810001000026018	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.586.145,17 C
008810001000026020	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	1.586.191,67 C
008810001000026022	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,00	1.586.249,67 C
008810001000026024	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.586.275,17 C
008810001000026026	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	306,60	1.586.581,77 C
008810001000026028	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.586.833,77 C
008810001000026030	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.587.085,77 C
008810001000026032	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.587.123,57 C
008810001000026034	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,30	1.587.174,87 C
008810001000026036	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.587.258,87 C
008810001000026038	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.587.342,87 C
008810001000026040	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.587.412,87 C
008810001000026042	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.587.497,87 C
008810001000026044	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	1.587.582,87 C
008810001000026046	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	1.587.585,17 C
008810001000027001	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.587.865,17 C
008810001000027003	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.588.145,17 C
008810001000027005	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	20,68	1.588.165,85 C
008810001000027007	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	558,00	1.588.723,85 C
008810001000027009	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	558,00	1.589.281,85 C
008810001000027011	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.589.560,85 C
008810001000028002	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	45.628,80	1.635.189,65 C
008810001000029001	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.635.375,65 C
008810001000030002	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,10	1.635.387,75 C
008810001000030004	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	1.635.426,95 C
008810001000030006	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.635.429,55 C
008810001000030008	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.635.984,55 C
008810001000030010	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.636.539,55 C
008810001000030012	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	1.636.543,25 C
008810001000030014	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	152,88	1.636.696,13 C
008810001000030016	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,20	1.636.733,33 C
008810001000030018	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	1.636.738,43 C
008810001000030020	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.637.001,23 C
008810001000030022	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	352,80	1.637.354,03 C
008810001000030024	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	642,60	1.637.996,63 C
008810001000030026	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,20	1.638.030,83 C
008810001000030028	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.638.114,83 C
008810001000030030	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	172,20	1.638.287,03 C
008810001000030032	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.638.304,03 C
008810001000030034	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.638.534,03 C
008810001000030036	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.638.764,03 C
008810001000030038	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	420,00	1.639.184,03 C
008810001000031001	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	2,98	1.639.187,01 C
008810001000031003	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	0,72	1.639.187,73 C
008810001000031005	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	1.639.311,73 C
008810001000032001	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.639.379,73 C
008810001000033001	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.639.385,33 C
008810001000033003	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.639.390,93 C

A TRANSPORTAR :								1.639.390,93 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 1.237.930,67 C

1.639.390,93 C

008810001000033005	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	1.639.446,93 C
008810001000033007	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.639.467,93 C
008810001000033009	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	1.639.468,51 C
008810001000033011	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,50	1.639.471,01 C
008810001000033013	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.639.474,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033015	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.639.481,65 C
008810001000033017	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	1.639.571,65 C
008810001000033019	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.639.572,28 C
008810001000033021	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.639.577,00 C
008810001000033023	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,96	1.639.577,96 C
008810001000033025	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	1.639.815,32 C
008810001000033027	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.639.982,72 C
008810001000033029	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,70	1.639.989,42 C
008810001000033031	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,73	1.639.991,15 C
008810001000033033	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.639.992,05 C
008810001000033035	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	34,10	1.640.026,15 C
008810001000034002	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.640.037,75 C
008810001000034004	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.640.069,11 C
008810001000034006	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.640.139,11 C
008810001000034008	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.640.183,61 C
008810001000034010	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	204,00	1.640.387,61 C
008810001000034012	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	422,50	1.640.810,11 C
008810001000034014	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.640.835,31 C
008810001000034016	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.640.863,81 C
008810001000034018	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	1.640.977,81 C
008810001000035001	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	1.641.038,81 C
008810001000036001	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,20	1.641.050,01 C
008810001000036003	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,50	1.641.052,51 C
008810001000036005	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,35	1.641.059,86 C
008810001000036007	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.641.061,76 C
008810001000036009	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	1.641.063,66 C
008810001000036011	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,64	1.641.064,30 C
008810001000036013	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,63	1.641.106,93 C
008810001000036015	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	1.641.148,78 C
008810001000037002	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,44	1.641.176,22 C
008810001000037004	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.641.194,42 C
008810001000037006	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	1.641.342,42 C
008810001000037008	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	499,50	1.641.841,92 C
008810001000037010	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,20	1.641.938,12 C
008810001000037012	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,30	1.642.082,42 C
008810001000037014	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	1.642.088,32 C
008810001000037016	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,65	1.642.089,97 C
008810001000037018	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,62	1.642.099,59 C
008810001000037020	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,50	1.642.114,09 C
008810001000037022	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,66	1.642.137,75 C
008810001000037024	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,44	1.642.214,19 C
008810001000037026	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,85	1.642.232,04 C
008810001000037028	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	292,50	1.642.524,54 C
008810001000037030	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	163,80	1.642.688,34 C
008810001000037032	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	176,40	1.642.864,74 C
008810001000037034	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.642.877,34 C
008810001000037036	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	1.642.894,44 C
008810001000037038	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,50	1.642.934,94 C
008810001000037040	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,60	1.642.982,54 C
008810001000037042	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,75	1.643.061,29 C
008810001000037044	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,50	1.643.103,79 C
008810001000037046	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	94,60	1.643.198,39 C

A TRANSPORTAR :		1.643.198,39 C
CONTA	DESCRICAO	

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

SALDO ANTERIOR: 1.237.930,67 C

1.643.198,39 C

008810001000037048	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	103,50	1.643.301,89 C
008810001000037050	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,60	1.643.320,49 C
008810001000037052	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,25	1.643.328,74 C
008810001000037054	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,50	1.643.354,24 C
008810001000037056	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.643.417,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037058	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	1.643.453,24 C
008810001000037060	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,60	1.643.471,84 C
008850001000001002	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	597,46	1.644.069,30 C
008850001000002002	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	45,00	1.644.114,30 C
008850001000003002	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	339,22	1.644.453,52 C
008850001000004002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	172,07	1.644.625,59 C
008850001000004004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	61,20	1.644.686,79 C
008850001000004006	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	42,00	1.644.728,79 C
008850001000006002	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	1.649.190,92 C
008850001000008002	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	1.644.728,79 C
008850001000009002	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	1.649.190,92 C
008850001000014001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.760,24	1.652.951,16 C
008850001000014002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.008,73	1.654.959,89 C
008850001000014003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.958,26	1.657.918,15 C
008850001000014004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	428,45	1.658.346,60 C
008850001000014005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	696,25	1.659.042,85 C
008850001000014006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	689,24	1.659.732,09 C
008850001000015001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.659.770,24 C
008850001000015002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.659.804,57 C
05/09/2018								
0088100010000001008	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.661.664,57 C
0088100010000002007	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.662.227,07 C
0088100010000003007	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	1.662.770,01 C
0088100010000004002	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	132,60	1.662.902,61 C
06/09/2018								
0000010010000001001	EXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	1.1.01.02.25				4.462,13	0,00	1.658.440,48 C
0088100010000001007	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	780,75	1.659.221,23 C
0088100010000002007	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.666.089,00 C
0088100010000003004	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	598,00	1.666.687,00 C
0088100010000004013	IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.028,46	0,00	1.665.658,54 C
0088100010000004014	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	22.117,50	1.687.776,04 C
0088100010000004027	IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.386,78	0,00	1.686.389,26 C
0088100010000004028	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	29.823,25	1.716.212,51 C
0088100010000005007	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	100,00	1.716.312,51 C
0088100010000006007	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	750,00	1.717.062,51 C
0088100010000007007	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	750,00	1.717.812,51 C
0088100010000008007	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.718.412,51 C
0088100010000009007	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.719.012,51 C
008810001000010007	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.719.612,51 C
008810001000011007	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	600,00	1.720.212,51 C
008810001000012002	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COMERC					0,00	200,00	1.720.412,51 C
008810001000012003	EST NFE 2274					200,00	0,00	1.720.212,51 C
0088500010000003002	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	1.724.674,64 C
0088500010000003003	EXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS S.A					30.422,70	0,00	1.694.251,94 C
0088500010000003005	EXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS S.A					41.552,42	0,00	1.652.699,52 C
0088500010000003014	EXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					4.763,63	0,00	1.647.935,89 C
0088500010000003016	EXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	1.646.015,89 C
0088500010000003018	EXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	1.644.232,35 C
0088500010000003020	EXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER APOI					576,00	0,00	1.643.656,35 C
0088500010000003022	EXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	1.639.431,07 C
0088500010000003024	EXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	1.637.870,32 C
0088500010000003026	EXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	1.635.070,31 C
0088500010000003028	EXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.683,32	0,00	1.633.386,99 C
0088500010000003030	EXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	1.631.678,06 C
A TRANSPORTAR :								1.631.678,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.631.678,06 C
0088500010000003032	EXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	1.627.452,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:07

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 23
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
008850001000003036	EXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	1.625.746,73 C
008850001000003038	EXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	1.621.207,09 C
008850001000003040	EXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	1.619.013,34 C
008850001000003042	EXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	1.617.607,35 C
008850001000003044	EXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	1.615.948,57 C
008850001000003046	EXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.453,00	0,00	1.614.495,57 C
008850001000003048	EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	1.612.665,13 C
008850001000003050	EXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	1.610.959,08 C
008850001000003052	EXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS					3.358,36	0,00	1.607.600,72 C
008850001000003054	EXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.905,38	0,00	1.605.695,34 C
008850001000003056	EXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	1.603.488,57 C
008850001000003058	EXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.580.373,32 C
008850001000003060	EXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS S.A					9,14	0,00	1.580.364,18 C
008850001000003062	EXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS S.A					14,38	0,00	1.580.349,80 C
008850001000003064	EXB:0000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					597,46	0,00	1.579.752,34 C
008850001000003066	EXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	1.577.500,35 C
09/09/2018								
008810001000001009	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,96	1.578.335,31 C
10/09/2018								
008810001000001031	IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	1.578.032,56 C
008810001000001032	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	1.582.955,32 C
008810001000002007	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	1.592.485,72 C
008810001000003007	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.900,76	1.594.386,48 C
008810001000004002	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	1.597.036,48 C
008850001000006001	EXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A					6.453,17	0,00	1.590.583,31 C
008850001000006007	EXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA					546,00	0,00	1.590.037,31 C
008850001000006009	EXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	1.589.787,31 C
008850001000006011	EXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					435,08	0,00	1.589.352,23 C
008850001000006013	EXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	1.585.852,23 C
008850001000006015	EXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.845,36	0,00	1.584.006,87 C
008850001000006017	EXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED					64.294,70	0,00	1.519.712,17 C
008850001000006019	EXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					45,00	0,00	1.519.667,17 C
008850001000006021	EXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					339,22	0,00	1.519.327,95 C
008850001000006023	EXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					275,27	0,00	1.519.052,68 C
11/09/2018								
008810001000001007	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.519.652,68 C
008810001000002017	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	121.677,48	1.641.330,16 C
008810001000002018	IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.657,99	0,00	1.635.672,17 C
008810001000003006	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.231,54	1.644.903,71 C
008810001000004002	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	1.645.339,71 C
008810001000005002	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	1.647.987,13 C
008810001000006008	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	1.648.569,04 C
008810001000007002	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMICA					0,00	160,65	1.648.729,69 C
008810001000007003	EST NFE 125907					160,65	0,00	1.648.569,04 C
12/09/2018								
008810001000001013	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.741,78	1.655.310,82 C
008850001000001002	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	987,45	1.656.298,27 C
13/09/2018								
008810001000001002	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	1.656.447,97 C
008850001000004002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	113,50	1.656.561,47 C
008850001000004004	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	176,14	1.656.737,61 C
008850001000005002	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	88,80	1.656.826,41 C
008850001000006002	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO					0,00	199,80	1.657.026,21 C
008850001000007002	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	257,07	1.657.283,28 C
14/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	2.350,00	1.659.633,28 C
008810001000002002	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.660.533,28 C
008810001000003002	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.661.433,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.661.433,28 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.661.433,28 C
008810001000008011	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	601,76	1.662.035,04 C
008810001000009002	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	4,80	1.662.039,84 C
008810001000010031	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	1.669.561,83 C
008810001000010032	IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	1.669.099,23 C
008810001000011031	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.674.588,61 C
008810001000011032	IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.674.251,02 C
17/09/2018								
008810001000001013	IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					329,22	0,00	1.673.921,80 C
008810001000001014	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.080,00	1.681.001,80 C
008810001000001027	IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					608,27	0,00	1.680.393,53 C
008810001000001028	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	13.081,03	1.693.474,56 C
008810001000015010	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	71,10	1.693.545,66 C
008850001000006001	EXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					769,30	0,00	1.692.776,36 C
008850001000006003	EXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.156,52	0,00	1.690.619,84 C
008850001000006005	EXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.605,52	0,00	1.688.014,32 C
008850001000006007	EXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					580,50	0,00	1.687.433,82 C
008850001000006009	EXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	1.660.493,82 C
008850001000006011	EXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	1.658.993,82 C
008850001000006013	EXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	1.653.743,82 C
008850001000006015	EXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					626,72	0,00	1.653.117,10 C
008850001000006017	EXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES L					390,47	0,00	1.652.726,63 C
008850001000006019	EXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	1.648.663,17 C
008850001000006021	EXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS S.A					4.787,46	0,00	1.643.875,71 C
008850001000006023	EXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	1.641.228,29 C
008850001000006025	EXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.541,17	0,00	1.630.687,12 C
008850001000006027	EXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	1.630.614,64 C
008850001000006029	EXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					195,02	0,00	1.630.419,62 C
008850001000006031	EXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					2.502,00	0,00	1.627.917,62 C
008850001000006033	EXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					2.681,06	0,00	1.625.236,56 C
008850001000006035	EXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.412,88	0,00	1.623.823,68 C
008850001000006037	EXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.071,06	0,00	1.619.752,62 C
008850001000006039	EXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.208,41	0,00	1.618.544,21 C
008850001000006041	EXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					3.698,10	0,00	1.614.846,11 C
008850001000006043	EXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					6.362,62	0,00	1.608.483,49 C
008850001000006045	EXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.957,30	0,00	1.606.526,19 C
008850001000006047	EXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					919,02	0,00	1.605.607,17 C
008850001000006049	EXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					296,60	0,00	1.605.310,57 C
008850001000006051	EXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					136,00	0,00	1.605.174,57 C
008850001000006053	EXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	1.605.106,57 C
008850001000006055	EXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	1.604.486,57 C
008850001000006057	EXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					32,58	0,00	1.604.453,99 C
008850001000006059	EXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					21,72	0,00	1.604.432,27 C
008850001000006061	EXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	1.604.184,27 C
008850001000006063	EXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					108.006,90	0,00	1.496.177,37 C
008850001000006068	EXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	1.486.646,97 C
008850001000006084	EXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.103,00	0,00	1.483.543,97 C
008850001000006102	EXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	1.436.977,32 C
008850001000006110	EXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	1.436.414,82 C
008850001000006118	EXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	1.435.832,91 C
A TRANSPORTAR :								1.435.832,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.435.832,91 C
008850001000006124	EXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	1.435.232,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006140	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					600,00	0,00	1.434.632,91 C
008850001000006142	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					235,68	0,00	1.434.397,23 C
008850001000006148	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTÃO E MANU					71.512,33	0,00	1.362.884,90 C
008850001000006152	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.356.017,13 C
008850001000006156	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					8.500,76	0,00	1.347.516,37 C
008850001000006158	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.345.656,37 C
008850001000006160	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.037,02	0,00	1.342.619,35 C
008850001000006163	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E TE					7.059,39	0,00	1.335.559,96 C
008850001000006165	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E TE					5.151,79	0,00	1.330.408,17 C
008850001000006167	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					928,64	0,00	1.329.479,53 C
008850001000006169	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	1.322.022,39 C
008850001000006171	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					1.561,50	0,00	1.320.460,89 C
008850001000006173	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.650,00	0,00	1.318.810,89 C
008850001000006175	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					11.775,16	0,00	1.307.035,73 C
008850001000006177	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS S.A					19,62	0,00	1.307.016,11 C
008850001000006179	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					131.464,10	0,00	1.175.552,01 C
008850001000006181	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					3.245,89	0,00	1.172.306,12 C
008850001000006183	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.000,00	0,00	1.168.306,12 C
008850001000006185	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					987,45	0,00	1.167.318,67 C
18/09/2018								
008810001000001011	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.639,09	1.174.957,76 C
008810001000002002	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	111,40	1.175.069,16 C
008810001000005036	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.374,04	1.176.443,20 C
008810001000005037	IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					84,50	0,00	1.176.358,70 C
008850001000003002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	54,38	1.176.413,08 C
008850001000003004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	162,00	1.176.575,08 C
008850001000003006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	7,43	1.176.582,51 C
008850001000004002	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	735,65	1.177.318,16 C
19/09/2018								
008810001000001002	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	1.186.294,76 C
008810001000002031	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	788,50	1.187.083,26 C
008810001000002032	IMP:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG					48,51	0,00	1.187.034,75 C
008810001000003031	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.626,80	1.188.661,55 C
008810001000003032	IMP:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG					100,04	0,00	1.188.561,51 C
20/09/2018								
008810001000005012	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.991,39	1.253.552,90 C
008850001000003001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	1.253.502,60 C
008850001000003003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	1.253.458,36 C
008850001000003005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	1.253.416,53 C
008850001000003008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	1.253.375,93 C
008850001000003010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	1.253.334,72 C
008850001000003012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	1.253.302,67 C
008850001000003015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	1.253.251,76 C
008850001000004001	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.976,60	0,00	1.244.275,16 C
008850001000004014	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					410,91	0,00	1.243.864,25 C
008850001000004020	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.316,71	0,00	1.242.547,54 C
008850001000004024	BXB:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASI					19.705,27	0,00	1.222.842,27 C
008850001000004032	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE APO					257,07	0,00	1.222.585,20 C
008850001000004034	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					735,65	0,00	1.221.849,55 C
008850001000004036	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS					223,81	0,00	1.221.625,74 C
008850001000004038	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					289,64	0,00	1.221.336,10 C
008850001000004040	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO					199,80	0,00	1.221.136,30 C
008850001000004042	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					88,80	0,00	1.221.047,50 C
21/09/2018								
008810001000003005	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.855,95	1.222.903,45 C
008810001000004013	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	51.622,11	1.274.525,56 C

A TRANSPORTAR : 1.274.525,56 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:09

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:		1.237.930,67 C			
DE TRANSPORTE :								1.274.525,56 C
008810001000005013	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.837,81	1.276.363,37 C
008810001000006012	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	1.276.449,83 C
24/09/2018								
008810001000001002	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.278.182,03 C
008810001000002002	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	1.278.299,03 C
008810001000002004	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	115,00	1.278.414,03 C
008810001000002006	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	322,00	1.278.736,03 C
008810001000003012	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.638,03	1.311.374,06 C
008810001000007002	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.312.000,78 C
008810001000008002	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	79,80	1.312.080,58 C
008810001000008004	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	79,80	1.312.160,38 C
008810001000008006	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	1.312.277,08 C
008810001000008008	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	1.312.393,78 C
008810001000008010	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.312.459,68 C
008810001000008012	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.312.525,58 C
008810001000009002	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.312.599,18 C
008810001000009004	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	73,60	1.312.672,78 C
008810001000010002	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	109,80	1.312.782,58 C
008810001000010004	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	170,70	1.312.953,28 C
008810001000010006	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.313.019,18 C
008810001000011002	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	1.313.085,08 C
008850001000001001	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					505,03	0,00	1.312.580,05 C
008850001000001003	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					173,01	0,00	1.312.407,04 C
008850001000002002	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.055,84	1.313.462,88 C
008850001000003002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	52,30	1.313.515,18 C
008850001000003004	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	97,35	1.313.612,53 C
25/09/2018								
008810001000001002	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	351,54	1.313.964,07 C
008810001000002031	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	1.334.960,64 C
008810001000002032	IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	1.333.669,34 C
008810001000003031	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	1.376.298,76 C
008810001000003032	IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,70	0,00	1.373.677,06 C
008810001000004002	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE I					1.830,44	0,00	1.371.846,62 C
008850001000005001	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					480,00	0,00	1.371.366,62 C
008850001000005003	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.370.466,62 C
008850001000005005	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.369.566,62 C
008850001000005007	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					3.832,17	0,00	1.365.734,45 C
008850001000005009	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					616,50	0,00	1.365.117,95 C
008850001000005015	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					6.973,00	0,00	1.358.144,95 C
008850001000005017	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					145,70	0,00	1.357.999,25 C
008850001000005019	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					536,00	0,00	1.357.463,25 C
008850001000005021	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515					150,00	0,00	1.357.313,25 C
008850001000005023	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					290,02	0,00	1.357.023,23 C
008850001000005025	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	1.356.480,29 C
008850001000005027	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.351.860,28 C
008850001000005029	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE A					334,00	0,00	1.351.526,28 C
008850001000005031	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METROLOG					1.534,54	0,00	1.349.991,74 C
008850001000005033	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METROLOG					755,59	0,00	1.349.236,15 C
008850001000006001	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODINGER					0,00	150,00	1.349.386,15 C
27/09/2018								
008850001000005001	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	1.347.653,95 C
008850001000005003	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					254,87	0,00	1.347.399,08 C
008850001000005005	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA					547,00	0,00	1.346.852,08 C
008850001000005009	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	1.346.416,08 C

A TRANSPORTAR :		1.346.416,08 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000005011	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					62.739,58	0,00	1.283.676,50 C
008850001000005013	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.750,49	0,00	1.275.926,01 C
008850001000005015	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.055,84	0,00	1.274.870,17 C
008850001000005017	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					149,65	0,00	1.274.720,52 C
28/09/2018								
008810001000002007	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	1.275.489,82 C
008850001000001002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	69,60	1.275.559,42 C
008850001000001004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	100,00	1.275.659,42 C
008850001000001006	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	70,60	1.275.730,02 C
008850001000001008	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	114,84	1.275.844,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						922.555,54	960.469,73	1.275.844,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
06/09/2018								
008810001000012001	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COMERC		0.8.0.301008			200,00	0,00	384.272,46 C
008810001000012004	EST NFE 2274					0,00	200,00	384.472,46 C
11/09/2018								
008810001000007001	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMICA		0.8.0.301008			160,65	0,00	384.311,81 C
008810001000007004	EST NFE 125907					0,00	160,65	384.472,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						360,65	360,65	384.472,46 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/09/2018								
008810001000003002	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.221,37	669.712,86 C
008810001000003007	IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			75,11	0,00	669.637,75 C
06/09/2018								
008850001000003034	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.692,51	0,00	664.945,24 C
14/09/2018								
008810001000004002	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.200,00	666.145,24 C
008810001000004007	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			73,80	0,00	666.071,44 C
008810001000004009	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.435,25	672.506,69 C
008810001000004014	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			395,77	0,00	672.110,92 C
008810001000004016	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	12.123,45	684.234,37 C
008810001000004021	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			745,59	0,00	683.488,78 C
008810001000004023	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	822,10	684.310,88 C
008810001000004028	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			50,56	0,00	684.260,32 C
008810001000004030	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	558,75	684.819,07 C
008810001000004035	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			34,37	0,00	684.784,70 C
008810001000004037	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.603,40	686.388,10 C
008810001000004042	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			98,60	0,00	686.289,50 C
008810001000004044	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.124,75	692.414,25 C
008810001000004049	IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			376,68	0,00	692.037,57 C
008810001000005002	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	600,00	692.637,57 C
008810001000005006	IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			27,90	0,00	692.609,67 C
008810001000006002	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.304,70	693.914,37 C
008810001000006003	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			80,24	0,00	693.834,13 C
008810001000006009	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.046,00	695.880,13 C
008810001000006010	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			125,83	0,00	695.754,30 C
008810001000006016	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	437,90	696.192,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006017	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			26,94	0,00	696.165,26 C
008810001000006023	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	478,20	696.643,46 C
008810001000006024	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			29,39	0,00	696.614,07 C
008810001000006030	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	8,40	696.622,47 C
008810001000006031	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,53	0,00	696.621,94 C
008810001000006037	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	13.854,30	710.476,24 C
008810001000006038	IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			852,04	0,00	709.624,20 C
008810001000007002	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.671,60	711.295,80 C
008810001000007007	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			102,81	0,00	711.192,99 C
008810001000007009	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.652,00	715.844,99 C
008810001000007014	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			286,09	0,00	715.558,90 C
008810001000007016	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	814,80	716.373,70 C
008810001000007021	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			50,11	0,00	716.323,59 C
008810001000007023	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	210,00	716.533,59 C
008810001000007028	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			12,91	0,00	716.520,68 C
008810001000007030	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	369,60	716.890,28 C
008810001000007035	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			22,74	0,00	716.867,54 C
008810001000007037	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	2.814,00	719.681,54 C
008810001000007042	IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			173,06	0,00	719.508,48 C
17/09/2018								
008810001000002002	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.816,50	724.324,98 C
008810001000002003	IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			296,23	0,00	724.028,75 C
008810001000003002	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.500,00	725.528,75 C
008810001000003004	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.373,30	726.902,05 C
008810001000003006	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	507,25	727.409,30 C
008810001000003008	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	856,00	728.265,30 C
008810001000003010	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	42,00	728.307,30 C
008810001000003012	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	3.541,00	731.848,30 C
008810001000003014	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.424,05	733.272,35 C
008810001000004002	NFE:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	306,66	733.579,01 C
008810001000004006	IMP:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			14,26	0,00	733.564,75 C
008810001000005002	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.080,00	734.644,75 C
008810001000005007	IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			66,42	0,00	734.578,33 C
008810001000006002	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	2.023,80	736.602,13 C
008810001000006007	IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			124,46	0,00	736.477,67 C
008810001000007002	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	42,00	736.519,67 C
008810001000007004	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	74,00	736.593,67 C
008810001000008002	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.300,00	738.893,67 C
008810001000008007	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			141,45	0,00	738.752,22 C
008810001000008009	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.344,95	741.097,17 C
008810001000008014	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			144,21	0,00	740.952,96 C
008810001000008016	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4.066,30	745.019,26 C
008810001000008021	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			250,08	0,00	744.769,18 C
008810001000008023	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.803,06	746.572,24 C
008810001000008028	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			110,88	0,00	746.461,36 C
008810001000008030	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	675,66	747.137,02 C
008810001000008035	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			41,56	0,00	747.095,46 C
008810001000008037	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	314,82	747.410,28 C
008810001000008042	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			19,36	0,00	747.390,92 C
008810001000008044	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	654,75	748.045,67 C
008810001000008049	IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			40,28	0,00	748.005,39 C
008810001000009002	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.397,00	750.402,39 C
008810001000009003	IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			147,42	0,00	750.254,97 C
A TRANSPORTAR :								750.254,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								750.254,97 C
008810001000010002	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.900,00	753.154,97 C
008810001000010004	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.441,25	755.596,22 C
008810001000010006	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.973,25	761.569,47 C

SALDO ANTERIOR: 668.491,49 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010008	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.814,90	764.384,37 C
008810001000010010	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	934,65	765.319,02 C
008810001000010012	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	4,62	765.323,64 C
008810001000010014	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	6.183,35	771.506,99 C
008810001000011002	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.882,00	775.388,99 C
008810001000011003	IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			238,74	0,00	775.150,25 C
008810001000012002	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	199,40	775.349,65 C
008810001000012007	IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			12,26	0,00	775.337,39 C
008810001000012009	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.832,80	777.170,19 C
008810001000012014	IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			112,72	0,00	777.057,47 C
008810001000012016	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.432,20	778.489,67 C
008810001000012021	IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			88,08	0,00	778.401,59 C
008810001000012023	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	158,50	778.560,09 C
008810001000012028	IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			9,75	0,00	778.550,34 C
008810001000012030	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	735,80	779.286,14 C
008810001000012035	IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			45,25	0,00	779.240,89 C
008810001000013002	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.673,13	780.914,02 C
008810001000013007	IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			102,90	0,00	780.811,12 C
008810001000014002	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.900,00	789.711,12 C
008810001000014007	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			547,35	0,00	789.163,77 C
008810001000014009	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	18.961,49	808.125,26 C
008810001000014014	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			1.166,12	0,00	806.959,14 C
008810001000014016	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	38.257,81	845.216,95 C
008810001000014021	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			2.352,87	0,00	842.864,08 C
008810001000014023	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.119,55	850.983,63 C
008810001000014028	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			499,35	0,00	850.484,28 C
008810001000014030	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	8.467,65	858.951,93 C
008810001000014035	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			520,77	0,00	858.431,16 C
008810001000014037	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	4.548,52	862.979,68 C
008810001000014042	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			279,73	0,00	862.699,95 C
008810001000014044	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	31.078,04	893.777,99 C
008810001000014049	IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			1.911,29	0,00	891.866,70 C
008850001000006066	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4.260,89	0,00	887.605,81 C
008850001000006070	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS DE					222,89	0,00	887.382,92 C
008850001000006072	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					12.596,26	0,00	874.786,66 C
008850001000006074	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO					6.474,00	0,00	868.312,66 C
008850001000006076	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					10.764,97	0,00	857.547,69 C
008850001000006078	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDI					110.874,00	0,00	746.673,69 C
008850001000006080	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.604,00	0,00	744.069,69 C
008850001000006082	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					151,73	0,00	743.917,96 C
008850001000006086	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA DE					20.853,80	0,00	723.064,16 C
008850001000006088	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO					35.066,44	0,00	687.997,72 C
008850001000006090	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA LT					100.381,96	0,00	587.615,76 C
008850001000006092	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST					15.469,70	0,00	572.146,06 C
008850001000006094	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					96.770,58	0,00	475.375,48 C
008850001000006096	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.044,05	0,00	473.331,43 C
008850001000006098	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVI					93.361,02	0,00	379.970,41 C
008850001000006100	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					19.662,51	0,00	360.307,90 C
008850001000006104	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS					22,68	0,00	360.285,22 C
008850001000006106	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.122,55	0,00	356.162,67 C
008850001000006108	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					10.420,35	0,00	345.742,32 C
008850001000006112	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					24.700,55	0,00	321.041,77 C

A TRANSPORTAR :								321.041,77 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: 668.491,49 C

008850001000006114	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					22.310,40	0,00	298.731,37 C
008850001000006116	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.595,86	0,00	295.135,51 C
008850001000006120	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					29.083,77	0,00	266.051,74 C
008850001000006122	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.228,00	0,00	263.823,74 C
008850001000006126	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST					51,00	0,00	263.772,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006128	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE MED					13.581,87	0,00	250.190,87 C
008850001000006130	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E DI					109,08	0,00	250.081,79 C
008850001000006132	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					286,05	0,00	249.795,74 C
008850001000006134	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					296,95	0,00	249.498,79 C
008850001000006136	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					47,04	0,00	249.451,75 C
008850001000006138	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					5.875,56	0,00	243.576,19 C
008850001000006144	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					2.317,15	0,00	241.259,04 C
008850001000006146	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					2.857,32	0,00	238.401,72 C
008850001000006150	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO SER					5.336,97	0,00	233.064,75 C
008850001000006154	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.997,03	0,00	228.067,72 C
18/09/2018								
008810001000003002	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	1.126,60	229.194,32 C
008810001000003003	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709058			69,29	0,00	229.125,03 C
008810001000003009	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	385,00	229.510,03 C
008810001000003010	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709059			23,68	0,00	229.486,35 C
008810001000003016	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	449,00	229.935,35 C
008810001000003017	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709060			27,61	0,00	229.907,74 C
008810001000003023	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	85,20	229.992,94 C
008810001000003024	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709061			5,24	0,00	229.987,70 C
008810001000003030	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	12,60	230.000,30 C
008810001000003031	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709062			0,77	0,00	229.999,53 C
008810001000003037	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER					0,00	607,90	230.607,43 C
008810001000003038	IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO SER		0.8.0.709063			37,38	0,00	230.570,05 C
008810001000004002	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	2.078,63	232.648,68 C
008810001000004007	IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			127,84	0,00	232.520,84 C
008810001000006002	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	21,00	232.541,84 C
19/09/2018								
008810001000004002	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.200,00	236.741,84 C
008810001000004003	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			258,30	0,00	236.483,54 C
008810001000004009	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	6.489,35	242.972,89 C
008810001000004010	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			399,09	0,00	242.573,80 C
008810001000004016	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	8.676,35	251.250,15 C
008810001000004017	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			533,61	0,00	250.716,54 C
008810001000004023	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	8.487,27	259.203,81 C
008810001000004024	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			521,95	0,00	258.681,86 C
008810001000004030	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	2.958,70	261.640,56 C
008810001000004031	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			181,98	0,00	261.458,58 C
008810001000004037	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	509,04	261.967,62 C
008810001000004038	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			31,29	0,00	261.936,33 C
008810001000004044	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	12.736,31	274.672,64 C
008810001000004045	IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			783,29	0,00	273.889,35 C
008810001000005002	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.500,00	275.389,35 C
008810001000005007	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			92,25	0,00	275.297,10 C
008810001000005009	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	39.586,03	314.883,13 C
008810001000005014	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.434,54	0,00	312.448,59 C
008810001000005016	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	18.393,23	330.841,82 C
008810001000005021	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.131,19	0,00	329.710,63 C
008810001000005023	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.727,65	340.438,28 C
008810001000005028	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			659,74	0,00	339.778,54 C
008810001000005030	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	4.914,85	344.693,39 C
008810001000005035	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			302,27	0,00	344.391,12 C
008810001000005037	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	887,82	345.278,94 C
008810001000005042	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			54,60	0,00	345.224,34 C
008810001000005044	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	15.574,39	360.798,73 C

A TRANSPORTAR : 360.798,73 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: 668.491,49 C

360.798,73 C

008810001000005049	IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	0.8.0.709063	957,83	0,00	359.840,90 C
--------------------	--	--------------	--------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006002	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	600,00	360.440,90 C
008810001000006007	IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			36,90	0,00	360.404,00 C
008810001000006009	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.360,42	363.764,42 C
008810001000006014	IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			206,66	0,00	363.557,76 C
008810001000006016	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	29,40	363.587,16 C
008810001000006021	IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			1,81	0,00	363.585,35 C
008810001000006023	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	4.832,95	368.418,30 C
008810001000006028	IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			297,23	0,00	368.121,07 C
008810001000006030	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.491,00	369.612,07 C
008810001000006035	IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			91,70	0,00	369.520,37 C
008810001000007002	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.287,00	373.807,37 C
008810001000007007	IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			263,66	0,00	373.543,71 C
20/09/2018								
008810001000001002	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	37,00	373.580,71 C
008810001000001006	IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709060			1,72	0,00	373.578,99 C
008810001000001008	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	600,02	374.179,01 C
008810001000001012	IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			27,90	0,00	374.151,11 C
008810001000002002	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	350,00	374.501,11 C
008810001000002006	IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			16,28	0,00	374.484,83 C
008810001000003002	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	5.959,50	380.444,33 C
008810001000003007	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			366,52	0,00	380.077,81 C
008810001000003009	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.287,30	381.365,11 C
008810001000003014	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			79,15	0,00	381.285,96 C
008810001000003016	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	769,00	382.054,96 C
008810001000003021	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			47,30	0,00	382.007,66 C
008810001000003023	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	528,50	382.536,16 C
008810001000003028	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			32,50	0,00	382.503,66 C
008810001000003030	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.242,90	385.746,56 C
008810001000003035	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			199,45	0,00	385.547,11 C
008810001000003037	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	900,00	386.447,11 C
008810001000003042	IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			55,35	0,00	386.391,76 C
008810001000004002	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	989,90	387.381,66 C
008810001000004007	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			60,88	0,00	387.320,78 C
008810001000004009	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.985,90	390.306,68 C
008810001000004014	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			183,63	0,00	390.123,05 C
008810001000004016	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.561,80	393.684,85 C
008810001000004021	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			219,05	0,00	393.465,80 C
008810001000004023	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.419,00	394.884,80 C
008810001000004028	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			87,28	0,00	394.797,52 C
008810001000004030	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	37,80	394.835,32 C
008810001000004035	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			2,31	0,00	394.833,01 C
008810001000004037	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	4.939,40	399.772,41 C
008810001000004042	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			303,78	0,00	399.468,63 C
008810001000004044	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	300,00	399.768,63 C
008810001000004049	IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			18,45	0,00	399.750,18 C
008810001000006002	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	28,00	399.778,18 C
008810001000006004	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	30,00	399.808,18 C
21/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	1.607,00	401.415,18 C
008810001000001007	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			98,84	0,00	401.316,34 C
008810001000001009	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	3.963,90	405.280,24 C
008810001000001014	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			243,77	0,00	405.036,47 C
008810001000001016	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	1.337,10	406.373,57 C
008810001000001021	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			82,23	0,00	406.291,34 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							406.291,34 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								406.291,34 C
008810001000001023	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	769,20	407.060,54 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001028	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			47,31	0,00	407.013,23 C
008810001000001030	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	151,20	407.164,43 C
008810001000001035	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			9,29	0,00	407.155,14 C
008810001000001037	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	21.542,40	428.697,54 C
008810001000001042	IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.324,86	0,00	427.372,68 C
008810001000002002	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	381,85	427.754,53 C
008810001000002006	IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			17,76	0,00	427.736,77 C
23/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.200,00	430.936,77 C
008810001000001007	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			196,80	0,00	430.739,97 C
008810001000001009	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	6.363,65	437.103,62 C
008810001000001014	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			391,36	0,00	436.712,26 C
008810001000001016	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	25.331,80	462.044,06 C
008810001000001021	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.557,90	0,00	460.486,16 C
008810001000001023	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.567,05	462.053,21 C
008810001000001028	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			96,40	0,00	461.956,81 C
008810001000001030	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	8.364,10	470.320,91 C
008810001000001035	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			514,38	0,00	469.806,53 C
008810001000001037	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4,20	469.810,73 C
008810001000001042	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,25	0,00	469.810,48 C
008810001000001044	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.973,45	473.783,93 C
008810001000001049	IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			244,37	0,00	473.539,56 C
24/09/2018								
008810001000004002	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	100,07	473.639,63 C
008810001000005002	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	500,00	474.139,63 C
008810001000005007	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	474.108,88 C
008810001000005009	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	18.549,55	492.658,43 C
008810001000005014	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			1.140,80	0,00	491.517,63 C
008810001000005016	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	25.671,15	517.188,78 C
008810001000005021	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.578,77	0,00	515.610,01 C
008810001000005023	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	11.611,60	527.221,61 C
008810001000005028	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			714,11	0,00	526.507,50 C
008810001000005030	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	5.776,45	532.283,95 C
008810001000005035	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			355,26	0,00	531.928,69 C
008810001000005037	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	50.611,35	582.540,04 C
008810001000005042	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			3.112,59	0,00	579.427,45 C
008810001000005044	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	300,00	579.727,45 C
008810001000005049	IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			18,45	0,00	579.709,00 C
008810001000006002	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	71.194,00	650.903,00 C
008810001000006007	IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.378,43	0,00	646.524,57 C
008810001000006009	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	1.845,00	648.369,57 C
008810001000006014	IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			113,47	0,00	648.256,10 C
26/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.546,00	650.802,10 C
008810001000002002	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.508,50	653.310,60 C
008810001000002007	IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			154,29	0,00	653.156,31 C
008810001000002009	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	74,50	653.230,81 C
008810001000002014	IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			4,57	0,00	653.226,24 C
27/09/2018								
008850001000005007	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					1.146,26	0,00	652.079,98 C
28/09/2018								
008810001000001002	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	710,51	652.790,49 C
008810001000001007	IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			43,71	0,00	652.746,78 C
008810001000003002	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	2.700,00	655.446,78 C
008810001000003003	IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			166,05	0,00	655.280,73 C
008810001000003009	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.023,00	661.303,73 C
008810001000003010	IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			370,42	0,00	660.933,31 C

A TRANSPORTAR :

660.933,31 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								
008850001000002002	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	1.268,87	662.202,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						710.803,05	704.513,74	662.202,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
01/09/2018								
008810001000003001	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					1.221,37	0,00	294.835,71 C
14/09/2018								
008810001000004001	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.200,00	0,00	293.635,71 C
008810001000004008	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.435,25	0,00	287.200,46 C
008810001000004015	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					12.123,45	0,00	275.077,01 C
008810001000004022	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					822,10	0,00	274.254,91 C
008810001000004029	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					558,75	0,00	273.696,16 C
008810001000004036	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.603,40	0,00	272.092,76 C
008810001000004043	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.124,75	0,00	265.968,01 C
008810001000005001	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					600,00	0,00	265.368,01 C
008810001000006001	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.304,70	0,00	264.063,31 C
008810001000006008	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.046,00	0,00	262.017,31 C
008810001000006015	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					437,90	0,00	261.579,41 C
008810001000006022	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					478,20	0,00	261.101,21 C
008810001000006029	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					8,40	0,00	261.092,81 C
008810001000006036	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					13.854,30	0,00	247.238,51 C
008810001000007001	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.671,60	0,00	245.566,91 C
008810001000007008	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.652,00	0,00	240.914,91 C
008810001000007015	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					814,80	0,00	240.100,11 C
008810001000007022	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					210,00	0,00	239.890,11 C
008810001000007029	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					369,60	0,00	239.520,51 C
008810001000007036	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					2.814,00	0,00	236.706,51 C

17/09/2018								
008810001000002001	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.816,50	0,00	231.890,01 C
008810001000003001	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.500,00	0,00	230.390,01 C
008810001000003003	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.373,30	0,00	229.016,71 C
008810001000003005	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					507,25	0,00	228.509,46 C
008810001000003007	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					856,00	0,00	227.653,46 C
008810001000003009	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					42,00	0,00	227.611,46 C
008810001000003011	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					3.541,00	0,00	224.070,46 C
008810001000003013	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.424,05	0,00	222.646,41 C
008810001000004001	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI					306,66	0,00	222.339,75 C
008810001000005001	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					1.080,00	0,00	221.259,75 C
008810001000006001	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					2.023,80	0,00	219.235,95 C
008810001000007001	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					42,00	0,00	219.193,95 C
008810001000007003	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					74,00	0,00	219.119,95 C
008810001000008001	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.300,00	0,00	216.819,95 C
008810001000008008	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.344,95	0,00	214.475,00 C
008810001000008015	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4.066,30	0,00	210.408,70 C
008810001000008022	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.803,06	0,00	208.605,64 C
008810001000008029	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					675,66	0,00	207.929,98 C
008810001000008036	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					314,82	0,00	207.615,16 C
008810001000008043	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					654,75	0,00	206.960,41 C
008810001000009001	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.397,00	0,00	204.563,41 C

A TRANSPORTAR :								204.563,41 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02		- MEDICOS DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR: 296.057,08 C			204.563,41 C
008810001000010001	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.900,00	0,00	201.663,41 C
008810001000010003	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.441,25	0,00	199.222,16 C
008810001000010005	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.973,25	0,00	193.248,91 C
008810001000010007	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.814,90	0,00	190.434,01 C
008810001000010009	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					934,65	0,00	189.499,36 C
008810001000010011	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					4,62	0,00	189.494,74 C
008810001000010013	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					6.183,35	0,00	183.311,39 C
008810001000011001	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.882,00	0,00	179.429,39 C
008810001000012001	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					199,40	0,00	179.229,99 C
008810001000012008	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.832,80	0,00	177.397,19 C
008810001000012015	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.432,20	0,00	175.964,99 C
008810001000012022	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					158,50	0,00	175.806,49 C
008810001000012029	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					735,80	0,00	175.070,69 C
008810001000013001	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.673,13	0,00	173.397,56 C
008810001000014001	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.900,00	0,00	164.497,56 C
008810001000014008	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					18.961,49	0,00	145.536,07 C
008810001000014015	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					38.257,81	0,00	107.278,26 C
008810001000014022	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.119,55	0,00	99.158,71 C
008810001000014029	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					8.467,65	0,00	90.691,06 C
008810001000014036	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					4.548,52	0,00	86.142,54 C
008810001000014043	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					31.078,04	0,00	55.064,50 C
18/09/2018								
008810001000003001	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					1.126,60	0,00	53.937,90 C
008810001000003008	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					385,00	0,00	53.552,90 C
008810001000003015	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					449,00	0,00	53.103,90 C
008810001000003022	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					85,20	0,00	53.018,70 C
008810001000003029	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					12,60	0,00	53.006,10 C
008810001000003036	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER					607,90	0,00	52.398,20 C
008810001000004001	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					2.078,63	0,00	50.319,57 C
008810001000006001	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA					21,00	0,00	50.298,57 C
19/09/2018								
008810001000004001	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.200,00	0,00	46.098,57 C
008810001000004008	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					6.489,35	0,00	39.609,22 C
008810001000004015	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					8.676,35	0,00	30.932,87 C
008810001000004022	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					8.487,27	0,00	22.445,60 C
008810001000004029	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					2.958,70	0,00	19.486,90 C
008810001000004036	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					509,04	0,00	18.977,86 C
008810001000004043	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					12.736,31	0,00	6.241,55 C
008810001000005001	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.500,00	0,00	4.741,55 C
008810001000005008	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					39.586,03	0,00	34.844,48 D
008810001000005015	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					18.393,23	0,00	53.237,71 D
008810001000005022	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.727,65	0,00	63.965,36 D
008810001000005029	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					4.914,85	0,00	68.880,21 D
008810001000005036	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					887,82	0,00	69.768,03 D
008810001000005043	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					15.574,39	0,00	85.342,42 D
008810001000006001	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					600,00	0,00	85.942,42 D
008810001000006008	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.360,42	0,00	89.302,84 D
008810001000006015	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					29,40	0,00	89.332,24 D
008810001000006022	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					4.832,95	0,00	94.165,19 D
008810001000006029	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.491,00	0,00	95.656,19 D
008810001000007001	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.287,00	0,00	99.943,19 D
20/09/2018								
008810001000001001	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					37,00	0,00	99.980,19 D
008810001000001007	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					600,02	0,00	100.580,21 D

A TRANSPORTAR :		100.580,21 D
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								100.580,21 D
					296.057,08 C			
008810001000002001	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI					350,00	0,00	100.930,21 D
008810001000003001	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					5.959,50	0,00	106.889,71 D
008810001000003008	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.287,30	0,00	108.177,01 D
008810001000003015	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					769,00	0,00	108.946,01 D
008810001000003022	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					528,50	0,00	109.474,51 D
008810001000003029	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.242,90	0,00	112.717,41 D
008810001000004001	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					989,90	0,00	113.707,31 D
008810001000004008	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.985,90	0,00	116.693,21 D
008810001000004015	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.561,80	0,00	120.255,01 D
008810001000004022	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.419,00	0,00	121.674,01 D
008810001000004029	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					37,80	0,00	121.711,81 D
008810001000004036	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					4.939,40	0,00	126.651,21 D
008810001000006001	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					28,00	0,00	126.679,21 D
008810001000006003	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					30,00	0,00	126.709,21 D
21/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					1.607,00	0,00	128.316,21 D
008810001000001008	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					3.963,90	0,00	132.280,11 D
008810001000001015	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					1.337,10	0,00	133.617,21 D
008810001000001022	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					769,20	0,00	134.386,41 D
008810001000001029	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					151,20	0,00	134.537,61 D
008810001000001036	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					21.542,40	0,00	156.080,01 D
008810001000002001	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					381,85	0,00	156.461,86 D
23/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.200,00	0,00	159.661,86 D
008810001000001008	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					6.363,65	0,00	166.025,51 D
008810001000001015	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					25.331,80	0,00	191.357,31 D
008810001000001022	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.567,05	0,00	192.924,36 D
008810001000001029	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					8.364,10	0,00	201.288,46 D
008810001000001036	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4,20	0,00	201.292,66 D
008810001000001043	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.973,45	0,00	205.266,11 D
24/09/2018								
000001001000001001	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEV	5.1.01.07.01				25,93	0,00	205.292,04 D
008810001000004001	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					100,07	0,00	205.392,11 D
008810001000005001	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					500,00	0,00	205.892,11 D
008810001000005008	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					18.549,55	0,00	224.441,66 D
008810001000005015	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					25.671,15	0,00	250.112,81 D
008810001000005022	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					11.611,60	0,00	261.724,41 D
008810001000005029	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					5.776,45	0,00	267.500,86 D
008810001000005036	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					50.611,35	0,00	318.112,21 D
008810001000006001	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT					71.194,00	0,00	389.306,21 D
26/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.546,00	0,00	391.852,21 D
008810001000002001	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.508,50	0,00	394.360,71 D
008810001000002008	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					74,50	0,00	394.435,21 D
28/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					710,51	0,00	395.145,72 D
008810001000003001	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E					2.700,00	0,00	397.845,72 D
30/09/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	141.732,78	256.112,94 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	169.186,16	86.926,78 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	63.744,08	23.182,70 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	34.360,92	11.178,22 C
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	103.052,12	114.230,34 C
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES	5.1.01.07.01				0,00	201.265,03	315.495,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:18

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 ==>						693.902,80	713.341,09	315.495,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.217,76 C			
01/09/2018								
008810001000002005	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	12.291,65 C
008810001000002010	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	12.365,54 C
008810001000002015	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	12.439,43 C
008810001000002020	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	12.513,32 C
008810001000002025	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	12.587,21 C
008810001000003006	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	18,32	12.605,53 C
03/09/2018								
0088100010000018005	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,11	12.618,64 C
0088100010000018010	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	36,95	12.655,59 C
0088100010000018015	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	17,88	12.673,47 C
0088100010000018020	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,96	12.679,43 C
0088100010000018025	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,54	12.688,97 C
0088100010000018030	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,76	12.724,73 C
04/09/2018								
008810001000007005	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	12.753,13 C
008810001000007011	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	12.760,23 C
10/09/2018								
008810001000001005	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	12.772,53 C
008810001000001010	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	12.784,83 C
008810001000001015	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	12.797,13 C
008810001000001020	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	12.809,43 C
008810001000001025	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	12.821,73 C
008810001000001030	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	12.834,06 C
14/09/2018								
008810001000004006	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	18,00	12.852,06 C
008810001000004013	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	96,53	12.948,59 C
008810001000004020	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	181,85	13.130,44 C
008810001000004027	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	12,33	13.142,77 C
008810001000004034	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,38	13.151,15 C
008810001000004041	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	24,05	13.175,20 C
008810001000004048	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	91,88	13.267,08 C
008810001000006007	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	19,57	13.286,65 C
008810001000006014	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	30,69	13.317,34 C
008810001000006021	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	6,57	13.323,91 C
008810001000006028	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	7,17	13.331,08 C
008810001000006035	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,13	13.331,21 C
008810001000006042	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	207,81	13.539,02 C
008810001000007006	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	25,07	13.564,09 C
008810001000007013	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	69,78	13.633,87 C
008810001000007020	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	12,23	13.646,10 C
008810001000007027	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	3,15	13.649,25 C
008810001000007034	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,54	13.654,79 C
008810001000007041	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	42,21	13.697,00 C
0088100010000010005	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	18,80	13.715,80 C
0088100010000010010	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,80	13.734,60 C
0088100010000010015	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,80	13.753,40 C
0088100010000010020	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	18,80	13.772,20 C
0088100010000010025	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	18,80	13.791,00 C
0088100010000010030	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	18,84	13.809,84 C

A TRANSPORTAR :

13.809,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.217,76 C			
DE TRANSPORTE :								13.809,84 C
008810001000011005	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	13.823,56 C
008810001000011010	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	13.837,28 C
008810001000011015	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	13.851,00 C
008810001000011020	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	13.864,72 C
008810001000011025	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	13.878,44 C
008810001000011030	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	13.892,19 C
17/09/2018								
008810001000002007	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	72,25	13.964,44 C
008810001000005006	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	16,20	13.980,64 C
008810001000006006	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	30,36	14.011,00 C
008810001000008006	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	34,50	14.045,50 C
008810001000008013	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	35,17	14.080,67 C
008810001000008020	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	61,00	14.141,67 C
008810001000008027	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	27,04	14.168,71 C
008810001000008034	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	10,14	14.178,85 C
008810001000008041	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	4,72	14.183,57 C
008810001000008048	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	9,82	14.193,39 C
008810001000009007	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	35,96	14.229,35 C
008810001000011007	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	58,23	14.287,58 C
008810001000012006	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,99	14.290,57 C
008810001000012013	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	27,49	14.318,06 C
008810001000012020	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	21,49	14.339,55 C
008810001000012027	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,37	14.341,92 C
008810001000012034	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	11,04	14.352,96 C
008810001000013006	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	25,10	14.378,06 C
008810001000014006	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	133,50	14.511,56 C
008810001000014013	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	284,42	14.795,98 C
008810001000014020	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	573,87	15.369,85 C
008810001000014027	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	121,79	15.491,64 C
008810001000014034	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	127,02	15.618,66 C
008810001000014041	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	68,23	15.686,89 C
008810001000014048	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	466,17	16.153,06 C
18/09/2018								
008810001000003007	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	16,90	16.169,96 C
008810001000003014	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	5,77	16.175,73 C
008810001000003021	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	6,74	16.182,47 C
008810001000003028	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	1,28	16.183,75 C
008810001000003035	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,19	16.183,94 C
008810001000003042	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	9,11	16.193,05 C
008810001000004006	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	31,18	16.224,23 C
008810001000005005	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,60	16.227,83 C
008810001000005010	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,35	16.232,18 C
008810001000005015	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,23	16.235,41 C
008810001000005020	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,40	16.237,81 C
008810001000005025	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,13	16.240,94 C
008810001000005030	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,80	16.242,74 C
008810001000005035	IRF:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,10	16.244,84 C
19/09/2018								
008810001000002005	IRF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,97	16.246,81 C
008810001000002010	IRF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	1,97	16.248,78 C
008810001000002015	IRF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,97	16.250,75 C
008810001000002020	IRF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,97	16.252,72 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							16.252,72 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:19

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/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								16.252,72 C
008810001000002025	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,97	16.254,69 C
008810001000002030	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	1,98	16.256,67 C
008810001000003005	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	4,07	16.260,74 C
008810001000003010	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	4,07	16.264,81 C
008810001000003015	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	4,07	16.268,88 C
008810001000003020	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	4,07	16.272,95 C
008810001000003025	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	4,07	16.277,02 C
008810001000003030	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	4,07	16.281,09 C
008810001000004007	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	63,00	16.344,09 C
008810001000004014	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	97,34	16.441,43 C
008810001000004021	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	130,15	16.571,58 C
008810001000004028	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	127,30	16.698,88 C
008810001000004035	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	44,39	16.743,27 C
008810001000004042	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	7,63	16.750,90 C
008810001000004049	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	191,05	16.941,95 C
008810001000005006	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	22,50	16.964,45 C
008810001000005013	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	593,79	17.558,24 C
008810001000005020	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	275,90	17.834,14 C
008810001000005027	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	160,91	17.995,05 C
008810001000005034	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	73,73	18.068,78 C
008810001000005041	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	13,31	18.082,09 C
008810001000005048	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	233,62	18.315,71 C
008810001000006006	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,00	18.324,71 C
008810001000006013	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	50,41	18.375,12 C
008810001000006020	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,44	18.375,56 C
008810001000006027	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	72,49	18.448,05 C
008810001000006034	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	22,37	18.470,42 C
008810001000007006	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	64,31	18.534,73 C
20/09/2018								
008810001000003006	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	89,39	18.624,12 C
008810001000003013	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	19,31	18.643,43 C
008810001000003020	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	11,54	18.654,97 C
008810001000003027	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	7,92	18.662,89 C
008810001000003034	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	48,65	18.711,54 C
008810001000003041	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	13,50	18.725,04 C
008810001000004006	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	14,85	18.739,89 C
008810001000004013	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	44,79	18.784,68 C
008810001000004020	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	53,42	18.838,10 C
008810001000004027	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	21,29	18.859,39 C
008810001000004034	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,57	18.859,96 C
008810001000004041	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	74,09	18.934,05 C
008810001000004048	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	4,50	18.938,55 C
008850001000004017	IRF:000000198/UNIAO-UNIAO					18,32	0,00	18.920,23 C
008850001000004027	IRF:000000268/UNIAO-UNIAO					12.217,80	0,00	6.702,43 C
21/09/2018								
008810001000001006	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	24,11	6.726,54 C
008810001000001013	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	59,45	6.785,99 C
008810001000001020	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	20,06	6.806,05 C
008810001000001027	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	11,54	6.817,59 C
008810001000001034	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,27	6.819,86 C
008810001000001041	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	323,13	7.142,99 C
23/09/2018								
008810001000001006	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	48,00	7.190,99 C
008810001000001013	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	95,45	7.286,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01		- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR:		12.217,76 C			
DE TRANSPORTE :								7.286,44 C
008810001000001020	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	379,98	7.666,42 C
008810001000001027	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	23,51	7.689,93 C
008810001000001034	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	125,46	7.815,39 C
008810001000001041	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	7.815,45 C
008810001000001048	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	59,60	7.875,05 C
24/09/2018								
008810001000005006	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	7.882,55 C
008810001000005013	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	278,24	8.160,79 C
008810001000005020	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	385,07	8.545,86 C
008810001000005027	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	174,17	8.720,03 C
008810001000005034	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	86,65	8.806,68 C
008810001000005041	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	759,17	9.565,85 C
008810001000005048	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	4,50	9.570,35 C
008810001000006006	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.067,91	10.638,26 C
008810001000006013	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	27,68	10.665,94 C
25/09/2018								
008810001000002005	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	10.710,03 C
008810001000002010	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	10.801,37 C
008810001000002015	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	10.836,01 C
008810001000002020	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	10.845,46 C
008810001000002025	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	10.886,40 C
008810001000002030	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	10.980,89 C
008810001000003005	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	11.070,41 C
008810001000003010	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	11.255,85 C
008810001000003015	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	11.326,19 C
008810001000003020	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	11.345,37 C
008810001000003025	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	11.428,50 C
008810001000003030	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	11.620,33 C
26/09/2018								
008810001000002006	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	37,63	11.657,96 C
008810001000002013	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	1,12	11.659,08 C
28/09/2018								
008810001000001006	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	10,66	11.669,74 C
008810001000003007	IRF:0000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	40,50	11.710,24 C
008810001000003014	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	90,35	11.800,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.236,12	11.818,95	11.800,59 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)		SALDO ANTERIOR:		42.056,69 C			
13/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			792,91	0,00	41.263,78 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			1.051,35	0,00	40.212,43 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			267,00	0,00	39.945,43 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			284,96	0,00	39.660,47 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			269,85	0,00	39.390,62 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			67,10	0,00	39.323,52 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			44,94	0,00	39.278,58 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			11.034,12	0,00	28.244,46 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			11.592,68	0,00	16.651,78 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			8.118,94	0,00	8.532,84 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			2.960,74	0,00	5.572,10 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.586,60	0,00	2.985,50 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.329,16	0,00	656,34 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	452,65 C



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2018 ÀTE 30/09/2018

Página: 40
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								452,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	42.056,69 C			
DE TRANSPORTE :								452,65 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.447,97	0,00	995,32 D
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.005,81 D
008850001000003010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			209,70	0,00	1.215,51 D
30/09/2018								
180911001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	9.510,02	8.294,51 C
180911001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.218,13	20.512,64 C
180911001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.603,34	27.115,98 C
180911001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.386,67	29.502,65 C
180911001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.180,84	31.683,49 C
180911001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.091,69	33.775,18 C
180911001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	33.785,67 C
180911001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	569,03	34.354,70 C
180911001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.799,06	36.153,76 C
180911001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	36.357,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						43.272,20	37.572,96	36.357,45 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:	101.938,79 C			
01/09/2018								
008810001000002002	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	101.970,81 C
008810001000002003	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	102.118,59 C
008810001000002004	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	102.167,85 C
008810001000002007	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	102.199,87 C
008810001000002008	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	102.347,65 C
008810001000002009	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	102.396,91 C
008810001000002012	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	102.428,93 C
008810001000002013	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	102.576,71 C
008810001000002014	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	102.625,97 C
008810001000002017	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	102.657,99 C
008810001000002018	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	102.805,77 C
008810001000002019	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	102.855,03 C
008810001000002022	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	102.887,05 C
008810001000002023	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	103.034,83 C
008810001000002024	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	103.084,09 C
008810001000003003	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	7,94	103.092,03 C
008810001000003004	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	36,64	103.128,67 C
008810001000003005	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	12,21	103.140,88 C
03/09/2018								
008810001000018002	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,68	103.146,56 C
008810001000018003	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,22	103.172,78 C
008810001000018004	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,74	103.181,52 C
008810001000018007	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,01	103.197,53 C
008810001000018008	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	73,89	103.271,42 C
008810001000018009	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,63	103.296,05 C
008810001000018012	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,75	103.303,80 C
008810001000018013	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	35,76	103.339,56 C
008810001000018014	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	11,92	103.351,48 C
008810001000018017	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,58	103.354,06 C
008810001000018018	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	11,92	103.365,98 C

A TRANSPORTAR : 103.365,98 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	101.938,79 C			
DE TRANSPORTE :								103.365,98 C
008810001000018019	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,97	103.369,95 C
008810001000018022	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,13	103.374,08 C
008810001000018023	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,07	103.393,15 C
008810001000018024	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,36	103.399,51 C
008810001000018027	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	103.415,01 C
008810001000018028	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,51	103.486,52 C
008810001000018029	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,84	103.510,36 C
008810001000020002	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	103.542,10 C
008810001000020003	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	103.688,61 C
008810001000020004	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	103.737,45 C
008810001000020006	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	103.800,94 C
008810001000020007	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	104.093,97 C
008810001000020008	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	104.191,65 C
008810001000020010	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	104.255,14 C
008810001000020011	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	104.548,17 C
008810001000020012	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	104.645,85 C
008810001000020014	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	104.709,34 C
008810001000020015	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	105.002,37 C
008810001000020016	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	105.100,05 C
008810001000020018	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	105.163,54 C
008810001000020019	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	105.456,57 C
008810001000020020	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	105.554,25 C
008810001000020022	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	105.585,99 C
008810001000020023	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	105.732,50 C
008810001000020024	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	105.781,34 C
008810001000022002	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,13	105.854,47 C
008810001000022003	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	106.191,97 C
008810001000022004	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	106.304,47 C
008810001000022006	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	106.440,97 C
008810001000022007	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	107.070,97 C
008810001000022008	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	107.280,97 C
008810001000022010	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	107.388,22 C
008810001000022011	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	107.883,22 C
008810001000022012	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	108.048,22 C
008810001000022014	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	108.160,35 C
008810001000022015	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	108.677,85 C
008810001000022016	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	108.850,35 C
008810001000022018	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	108.908,85 C
008810001000022019	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	109.178,85 C
008810001000022020	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	109.268,85 C
008810001000025002	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,01	109.268,86 C
008810001000025003	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,06	109.268,92 C
008810001000025004	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,02	109.268,94 C
008810001000025006	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,01	109.268,95 C
008810001000025007	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,06	109.269,01 C
008810001000025008	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,02	109.269,03 C
008810001000025010	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,02	109.269,05 C
008810001000025011	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,09	109.269,14 C
008810001000025012	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,03	109.269,17 C
008810001000025014	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,15	109.269,32 C
008810001000025015	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,71	109.270,03 C
A TRANSPORTAR :								109.270,03 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	101.938,79 C			
DE TRANSPORTE :								109.270,03 C
008810001000025016	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,24	109.270,27 C
008810001000025018	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,43	109.270,70 C
008810001000025019	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	1,98	109.272,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025020	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,66	109.273,34 C
008810001000025022	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,16	109.273,50 C
008810001000025023	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,74	109.274,24 C
008810001000025024	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,25	109.274,49 C
008810001000025026	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,10	109.274,59 C
008810001000025027	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,46	109.275,05 C
008810001000025028	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,15	109.275,20 C
008810001000025030	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,30	109.275,50 C
008810001000025031	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	1,36	109.276,86 C
008810001000025032	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,45	109.277,31 C
008810001000025034	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,36	109.277,67 C
008810001000025035	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	1,67	109.279,34 C
008810001000025036	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,56	109.279,90 C
008810001000025038	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,04	109.279,94 C
008810001000025039	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,19	109.280,13 C
008810001000025040	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,06	109.280,19 C
008810001000025042	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	109.280,20 C
008810001000025043	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,03	109.280,23 C
008810001000025044	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	109.280,24 C
008810001000025046	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,01	109.280,25 C
008810001000025047	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,06	109.280,31 C
008810001000025048	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,02	109.280,33 C
04/09/2018								
008810001000007002	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	18,46	109.298,79 C
008810001000007003	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	85,20	109.383,99 C
008810001000007004	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	109.412,39 C
008810001000007008	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,62	109.417,01 C
008810001000007009	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	21,30	109.438,31 C
008810001000007010	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	109.445,41 C
06/09/2018								
008810001000004002	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	51,32	109.496,73 C
008810001000004003	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	236,88	109.733,61 C
008810001000004004	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	78,96	109.812,57 C
008810001000004006	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	22,14	109.834,71 C
008810001000004007	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	102,18	109.936,89 C
008810001000004008	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	34,06	109.970,95 C
008810001000004010	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,30	110.041,25 C
008810001000004011	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	324,46	110.365,71 C
008810001000004012	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	108,16	110.473,87 C
008810001000004016	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	69,20	110.543,07 C
008810001000004017	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	319,41	110.862,48 C
008810001000004018	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	106,47	110.968,95 C
008810001000004020	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	29,85	110.998,80 C
008810001000004021	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	137,78	111.136,58 C
008810001000004022	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	45,93	111.182,51 C
008810001000004024	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	94,79	111.277,30 C
008810001000004025	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	437,51	111.714,81 C
008810001000004026	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	145,83	111.860,64 C
10/09/2018								
008810001000001002	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	111.865,97 C
008810001000001003	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	111.890,57 C
008810001000001004	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	111.898,77 C
008810001000001007	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	111.904,10 C
008810001000001008	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	111.928,70 C
008810001000001009	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	111.936,90 C

A TRANSPORTAR :	111.936,90 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: 101.938,79 C	
111.936,90 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001012	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	111.942,23 C
008810001000001013	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	111.966,83 C
008810001000001014	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	111.975,03 C
008810001000001017	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	111.980,36 C
008810001000001018	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	112.004,96 C
008810001000001019	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	112.013,16 C
008810001000001022	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	112.018,49 C
008810001000001023	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	112.043,09 C
008810001000001024	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	112.051,29 C
008810001000001027	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	112.056,63 C
008810001000001028	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	112.081,29 C
008810001000001029	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	112.089,51 C
11/09/2018								
008810001000002002	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	118,64	112.208,15 C
008810001000002003	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	547,55	112.755,70 C
008810001000002004	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	182,52	112.938,22 C
008810001000002006	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	276,82	113.215,04 C
008810001000002007	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.277,61	114.492,65 C
008810001000002008	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	425,87	114.918,52 C
008810001000002010	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	276,82	115.195,34 C
008810001000002011	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.277,61	116.472,95 C
008810001000002012	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	425,87	116.898,82 C
008810001000002014	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	118,64	117.017,46 C
008810001000002015	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	547,55	117.565,01 C
008810001000002016	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	182,52	117.747,53 C
14/09/2018								
008810001000004003	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,80	117.755,33 C
008810001000004004	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	36,00	117.791,33 C
008810001000004005	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	12,00	117.803,33 C
008810001000004010	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	41,83	117.845,16 C
008810001000004011	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	193,06	118.038,22 C
008810001000004012	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	64,35	118.102,57 C
008810001000004017	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	78,80	118.181,37 C
008810001000004018	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	363,70	118.545,07 C
008810001000004019	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	121,24	118.666,31 C
008810001000004024	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,35	118.671,66 C
008810001000004025	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	24,66	118.696,32 C
008810001000004026	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,22	118.704,54 C
008810001000004031	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,63	118.708,17 C
008810001000004032	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	16,77	118.724,94 C
008810001000004033	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,59	118.730,53 C
008810001000004038	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	10,42	118.740,95 C
008810001000004039	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	48,10	118.789,05 C
008810001000004040	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	16,03	118.805,08 C
008810001000004045	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	39,81	118.844,89 C
008810001000004046	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	183,74	119.028,63 C
008810001000004047	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	61,25	119.089,88 C
008810001000005003	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	3,90	119.093,78 C
008810001000005004	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	18,00	119.111,78 C
008810001000005005	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	6,00	119.117,78 C
008810001000006004	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	8,48	119.126,26 C
008810001000006005	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	39,14	119.165,40 C
008810001000006006	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	13,05	119.178,45 C
008810001000006011	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	13,30	119.191,75 C

A TRANSPORTAR :					119.191,75 C
CONTA	DESCRICAO				
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER				
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				
DE TRANSPORTE :					119.191,75 C

008810001000006012	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709059	0,00	61,38	119.253,13 C
--------------------	--	--------------	------	-------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006013	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	20,46	119.273,59 C
008810001000006018	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	2,85	119.276,44 C
008810001000006019	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	13,14	119.289,58 C
008810001000006020	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	4,38	119.293,96 C
008810001000006025	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,10	119.297,06 C
008810001000006026	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	14,34	119.311,40 C
008810001000006027	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,78	119.316,18 C
008810001000006032	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,06	119.316,24 C
008810001000006033	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,26	119.316,50 C
008810001000006034	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,08	119.316,58 C
008810001000006039	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	90,05	119.406,63 C
008810001000006040	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	415,63	119.822,26 C
008810001000006041	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	138,55	119.960,81 C
008810001000007003	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,87	119.971,68 C
008810001000007004	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	50,15	120.021,83 C
008810001000007005	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	16,72	120.038,55 C
008810001000007010	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	30,23	120.068,78 C
008810001000007011	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	139,56	120.208,34 C
008810001000007012	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	46,52	120.254,86 C
008810001000007017	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,30	120.260,16 C
008810001000007018	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	24,44	120.284,60 C
008810001000007019	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	8,14	120.292,74 C
008810001000007024	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,36	120.294,10 C
008810001000007025	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	6,30	120.300,40 C
008810001000007026	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,10	120.302,50 C
008810001000007031	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	2,41	120.304,91 C
008810001000007032	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	11,09	120.316,00 C
008810001000007033	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	3,70	120.319,70 C
008810001000007038	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	18,29	120.337,99 C
008810001000007039	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	84,42	120.422,41 C
008810001000007040	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	28,14	120.450,55 C
008810001000010002	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,15	120.458,70 C
008810001000010003	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	37,59	120.496,29 C
008810001000010004	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	12,53	120.508,82 C
008810001000010007	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	8,15	120.516,97 C
008810001000010008	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	37,59	120.554,56 C
008810001000010009	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,53	120.567,09 C
008810001000010012	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,15	120.575,24 C
008810001000010013	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,59	120.612,83 C
008810001000010014	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,53	120.625,36 C
008810001000010017	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	8,15	120.633,51 C
008810001000010018	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	37,59	120.671,10 C
008810001000010019	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	12,53	120.683,63 C
008810001000010022	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	8,15	120.691,78 C
008810001000010023	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	37,59	120.729,37 C
008810001000010024	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	12,53	120.741,90 C
008810001000010027	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	8,16	120.750,06 C
008810001000010028	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	37,69	120.787,75 C
008810001000010029	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	12,56	120.800,31 C
008810001000011002	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	120.806,25 C
008810001000011003	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	120.833,69 C
008810001000011004	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	120.842,83 C

A TRANSPORTAR :								120.842,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								120.842,83 C

008810001000011007	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	120.848,77 C
008810001000011008	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	120.876,21 C
008810001000011009	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	120.885,35 C
008810001000011012	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	120.891,29 C
008810001000011013	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	120.918,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011014	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	120.927,87 C
008810001000011017	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	120.933,81 C
008810001000011018	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	120.961,25 C
008810001000011019	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	120.970,39 C
008810001000011022	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	120.976,33 C
008810001000011023	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	121.003,77 C
008810001000011024	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	121.012,91 C
008810001000011027	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	121.018,87 C
008810001000011028	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	121.046,37 C
008810001000011029	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	121.055,54 C
17/09/2018								
008810001000001002	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	16,43	121.071,97 C
008810001000001003	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	75,83	121.147,80 C
008810001000001004	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	25,28	121.173,08 C
008810001000001006	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	7,09	121.180,17 C
008810001000001007	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	32,71	121.212,88 C
008810001000001008	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	10,90	121.223,78 C
008810001000001010	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	22,50	121.246,28 C
008810001000001011	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	103,86	121.350,14 C
008810001000001012	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	34,62	121.384,76 C
008810001000001016	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	30,36	121.415,12 C
008810001000001017	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	140,10	121.555,22 C
008810001000001018	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	46,70	121.601,92 C
008810001000001020	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	13,09	121.615,01 C
008810001000001021	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	60,43	121.675,44 C
008810001000001022	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	20,14	121.695,58 C
008810001000001024	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	41,58	121.737,16 C
008810001000001025	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	191,90	121.929,06 C
008810001000001026	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	63,97	121.993,03 C
008810001000002004	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	31,31	122.024,34 C
008810001000002005	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	144,50	122.168,84 C
008810001000002006	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	48,17	122.217,01 C
008810001000004003	PIS:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	1,99	122.219,00 C
008810001000004004	COF:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	9,20	122.228,20 C
008810001000004005	CSL:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	3,07	122.231,27 C
008810001000005003	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	7,02	122.238,29 C
008810001000005004	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	32,40	122.270,69 C
008810001000005005	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	10,80	122.281,49 C
008810001000006003	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	13,15	122.294,64 C
008810001000006004	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	60,71	122.355,35 C
008810001000006005	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	20,24	122.375,59 C
008810001000008003	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	14,95	122.390,54 C
008810001000008004	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	69,00	122.459,54 C
008810001000008005	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	23,00	122.482,54 C
008810001000008010	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	15,24	122.497,78 C
008810001000008011	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	70,35	122.568,13 C
008810001000008012	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	23,45	122.591,58 C
008810001000008017	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	26,43	122.618,01 C
008810001000008018	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	121,99	122.740,00 C
008810001000008019	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	40,66	122.780,66 C
008810001000008024	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	11,72	122.792,38 C
008810001000008025	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	54,09	122.846,47 C
008810001000008026	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	18,03	122.864,50 C

A TRANSPORTAR : 122.864,50 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: 101.938,79 C

DE TRANSPORTE : 122.864,50 C

008810001000008031 PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE 0.8.0.709061 0,00 4,39 122.868,89 C

008810001000008032 COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE 0.8.0.709061 0,00 20,27 122.889,16 C

008810001000008033 CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE 0.8.0.709061 0,00 6,76 122.895,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008038	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,05	122.897,97 C
008810001000008039	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	9,44	122.907,41 C
008810001000008040	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	3,15	122.910,56 C
008810001000008045	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	4,26	122.914,82 C
008810001000008046	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	19,65	122.934,47 C
008810001000008047	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	6,55	122.941,02 C
008810001000009004	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	15,58	122.956,60 C
008810001000009005	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	71,91	123.028,51 C
008810001000009006	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	23,97	123.052,48 C
008810001000011004	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	25,23	123.077,71 C
008810001000011005	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	116,46	123.194,17 C
008810001000011006	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	38,82	123.232,99 C
008810001000012003	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,30	123.234,29 C
008810001000012004	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,98	123.240,27 C
008810001000012005	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,99	123.242,26 C
008810001000012010	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	11,91	123.254,17 C
008810001000012011	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	54,99	123.309,16 C
008810001000012012	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	18,33	123.327,49 C
008810001000012017	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,31	123.336,80 C
008810001000012018	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	42,96	123.379,76 C
008810001000012019	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,32	123.394,08 C
008810001000012024	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,03	123.395,11 C
008810001000012025	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,76	123.399,87 C
008810001000012026	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,59	123.401,46 C
008810001000012031	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,78	123.406,24 C
008810001000012032	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	22,07	123.428,31 C
008810001000012033	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,36	123.435,67 C
008810001000013003	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	10,88	123.446,55 C
008810001000013004	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	50,19	123.496,74 C
008810001000013005	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	16,73	123.513,47 C
008810001000014003	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	57,85	123.571,32 C
008810001000014004	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	267,00	123.838,32 C
008810001000014005	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	89,00	123.927,32 C
008810001000014010	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	123,25	124.050,57 C
008810001000014011	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	568,84	124.619,41 C
008810001000014012	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	189,61	124.809,02 C
008810001000014017	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	248,68	125.057,70 C
008810001000014018	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.147,74	126.205,44 C
008810001000014019	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	382,58	126.588,02 C
008810001000014024	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	52,77	126.640,79 C
008810001000014025	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	243,59	126.884,38 C
008810001000014026	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	81,20	126.965,58 C
008810001000014031	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	55,04	127.020,62 C
008810001000014032	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	254,03	127.274,65 C
008810001000014033	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	84,68	127.359,33 C
008810001000014038	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	29,57	127.388,90 C
008810001000014039	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	136,45	127.525,35 C
008810001000014040	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	45,48	127.570,83 C
008810001000014045	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	202,00	127.772,83 C
008810001000014046	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	932,34	128.705,17 C
008810001000014047	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	310,78	129.015,95 C
18/09/2018								
008810001000003004	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	7,32	129.023,27 C
A TRANSPORTAR :								129.023,27 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 :								129.023,27 C
008810001000003005	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	33,80	129.057,07 C
008810001000003006	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	11,27	129.068,34 C
008810001000003011	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	2,51	129.070,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003012	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	11,55	129.082,40 C
008810001000003013	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	3,85	129.086,25 C
008810001000003018	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	2,91	129.089,16 C
008810001000003019	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	13,47	129.102,63 C
008810001000003020	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	4,49	129.107,12 C
008810001000003025	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,56	129.107,68 C
008810001000003026	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	2,55	129.110,23 C
008810001000003027	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,85	129.111,08 C
008810001000003032	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,08	129.111,16 C
008810001000003033	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,38	129.111,54 C
008810001000003034	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,12	129.111,66 C
008810001000003039	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	3,95	129.115,61 C
008810001000003040	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	18,24	129.133,85 C
008810001000003041	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	6,08	129.139,93 C
008810001000004003	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	13,51	129.153,44 C
008810001000004004	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	62,36	129.215,80 C
008810001000004005	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	20,79	129.236,59 C
008810001000005002	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,56	129.238,15 C
008810001000005003	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	7,20	129.245,35 C
008810001000005004	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,40	129.247,75 C
008810001000005007	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,89	129.249,64 C
008810001000005008	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	8,70	129.258,34 C
008810001000005009	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,90	129.261,24 C
008810001000005012	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,40	129.262,64 C
008810001000005013	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	6,45	129.269,09 C
008810001000005014	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,15	129.271,24 C
008810001000005017	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,04	129.272,28 C
008810001000005018	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,80	129.277,08 C
008810001000005019	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,60	129.278,68 C
008810001000005022	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,36	129.280,04 C
008810001000005023	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	6,27	129.286,31 C
008810001000005024	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,09	129.288,40 C
008810001000005027	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	0,78	129.289,18 C
008810001000005028	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,60	129.292,78 C
008810001000005029	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,20	129.293,98 C
008810001000005032	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,91	129.294,89 C
008810001000005033	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,20	129.299,09 C
008810001000005034	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,40	129.300,49 C
19/09/2018								
008810001000002002	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,85	129.301,34 C
008810001000002003	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,94	129.305,28 C
008810001000002004	CSL:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,31	129.306,59 C
008810001000002007	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	0,85	129.307,44 C
008810001000002008	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,94	129.311,38 C
008810001000002009	CSL:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	1,31	129.312,69 C
008810001000002012	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,85	129.313,54 C
008810001000002013	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	3,94	129.317,48 C
008810001000002014	CSL:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,31	129.318,79 C
008810001000002017	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,85	129.319,64 C
008810001000002018	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	3,94	129.323,58 C
008810001000002019	CSL:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,31	129.324,89 C
008810001000002022	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,85	129.325,74 C
008810001000002023	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	3,94	129.329,68 C
A TRANSPORTAR :								129.329,68 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:	101.938,79 C			
DE TRANSPORTE :								129.329,68 C
008810001000002024	CSL:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,31	129.330,99 C
008810001000002027	PIS:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	0,86	129.331,85 C
008810001000002028	COF:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	3,95	129.335,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002029	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	1,32	129.337,12 C
008810001000003002	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,76	129.338,88 C
008810001000003003	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	8,13	129.347,01 C
008810001000003004	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,71	129.349,72 C
008810001000003007	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	1,76	129.351,48 C
008810001000003008	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	8,13	129.359,61 C
008810001000003009	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,71	129.362,32 C
008810001000003012	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	1,76	129.364,08 C
008810001000003013	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	8,13	129.372,21 C
008810001000003014	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	2,71	129.374,92 C
008810001000003017	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,76	129.376,68 C
008810001000003018	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	8,13	129.384,81 C
008810001000003019	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	2,71	129.387,52 C
008810001000003022	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,76	129.389,28 C
008810001000003023	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	8,13	129.397,41 C
008810001000003024	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,71	129.400,12 C
008810001000003027	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	1,77	129.401,89 C
008810001000003028	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	8,15	129.410,04 C
008810001000003029	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	2,72	129.412,76 C
008810001000004004	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.601048			0,00	27,30	129.440,06 C
008810001000004005	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.601048			0,00	126,00	129.566,06 C
008810001000004006	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.601048			0,00	42,00	129.608,06 C
008810001000004011	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709058			0,00	42,18	129.650,24 C
008810001000004012	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709058			0,00	194,68	129.844,92 C
008810001000004013	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709058			0,00	64,89	129.909,81 C
008810001000004018	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709059			0,00	56,40	129.966,21 C
008810001000004019	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709059			0,00	260,29	130.226,50 C
008810001000004020	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709059			0,00	86,77	130.313,27 C
008810001000004025	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709060			0,00	55,16	130.368,43 C
008810001000004026	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709060			0,00	254,62	130.623,05 C
008810001000004027	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709060			0,00	84,87	130.707,92 C
008810001000004032	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709061			0,00	19,24	130.727,16 C
008810001000004033	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709061			0,00	88,76	130.815,92 C
008810001000004034	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709061			0,00	29,59	130.845,51 C
008810001000004039	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709062			0,00	3,30	130.848,81 C
008810001000004040	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709062			0,00	15,27	130.864,08 C
008810001000004041	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709062			0,00	5,09	130.869,17 C
008810001000004046	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709063			0,00	82,79	130.951,96 C
008810001000004047	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709063			0,00	382,09	131.334,05 C
008810001000004048	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDOZO	0.8.0.709063			0,00	127,36	131.461,41 C
008810001000005003	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.601048			0,00	9,75	131.471,16 C
008810001000005004	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.601048			0,00	45,00	131.516,16 C
008810001000005005	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.601048			0,00	15,00	131.531,16 C
008810001000005010	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709058			0,00	257,31	131.788,47 C
008810001000005011	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709058			0,00	1.187,58	132.976,05 C
008810001000005012	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709058			0,00	395,86	133.371,91 C
008810001000005017	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709059			0,00	119,56	133.491,47 C
008810001000005018	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709059			0,00	551,80	134.043,27 C
008810001000005019	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709059			0,00	183,93	134.227,20 C
008810001000005024	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709060			0,00	69,72	134.296,92 C
008810001000005025	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709060			0,00	321,83	134.618,75 C
008810001000005026	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709060			0,00	107,28	134.726,03 C

A TRANSPORTAR :								134.726,03 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								134.726,03 C
008810001000005031	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709061			0,00	31,95	134.757,98 C
008810001000005032	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709061			0,00	147,44	134.905,42 C
008810001000005033	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709061			0,00	49,15	134.954,57 C
008810001000005038	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709062			0,00	5,77	134.960,34 C
008810001000005039	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	PO	0.8.0.709062			0,00	26,64	134.986,98 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005040	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	8,88	134.995,86 C
008810001000005045	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	101,24	135.097,10 C
008810001000005046	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	467,23	135.564,33 C
008810001000005047	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	155,74	135.720,07 C
008810001000006003	PIS:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	3,90	135.723,97 C
008810001000006004	COF:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	18,00	135.741,97 C
008810001000006005	CSL:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	135.747,97 C
008810001000006010	PIS:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	21,84	135.769,81 C
008810001000006011	COF:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	100,81	135.870,62 C
008810001000006012	CSL:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	33,60	135.904,22 C
008810001000006017	PIS:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,19	135.904,41 C
008810001000006018	COF:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,88	135.905,29 C
008810001000006019	CSL:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,30	135.905,59 C
008810001000006024	PIS:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	31,42	135.937,01 C
008810001000006025	COF:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	144,99	136.082,00 C
008810001000006026	CSL:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	48,33	136.130,33 C
008810001000006031	PIS:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	9,69	136.140,02 C
008810001000006032	COF:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	44,73	136.184,75 C
008810001000006033	CSL:000000016/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	14,91	136.199,66 C
008810001000007003	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	27,87	136.227,53 C
008810001000007004	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	128,61	136.356,14 C
008810001000007005	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	42,87	136.399,01 C
20/09/2018								
008810001000001003	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709060			0,00	0,24	136.399,25 C
008810001000001004	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709060			0,00	1,11	136.400,36 C
008810001000001005	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709060			0,00	0,37	136.400,73 C
008810001000001009	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	3,90	136.404,63 C
008810001000001010	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	18,00	136.422,63 C
008810001000001011	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	6,00	136.428,63 C
008810001000002003	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	2,28	136.430,91 C
008810001000002004	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	10,50	136.441,41 C
008810001000002005	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	3,50	136.444,91 C
008810001000003003	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	38,74	136.483,65 C
008810001000003004	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	178,79	136.662,44 C
008810001000003005	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	59,60	136.722,04 C
008810001000003010	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	8,36	136.730,40 C
008810001000003011	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	38,61	136.769,01 C
008810001000003012	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	12,87	136.781,88 C
008810001000003017	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,00	136.786,88 C
008810001000003018	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	23,07	136.809,95 C
008810001000003019	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	7,69	136.817,64 C
008810001000003024	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,44	136.821,08 C
008810001000003025	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	15,86	136.836,94 C
008810001000003026	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,28	136.842,22 C
008810001000003031	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	21,08	136.863,30 C
008810001000003032	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	97,29	136.960,59 C
008810001000003033	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	32,43	136.993,02 C
008810001000003038	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	5,85	136.998,87 C
008810001000003039	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	27,00	137.025,87 C
008810001000003040	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	9,00	137.034,87 C
008810001000004003	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,43	137.041,30 C
008810001000004004	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	29,70	137.071,00 C
008810001000004005	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	9,90	137.080,90 C
A TRANSPORTAR :								137.080,90 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:	101.938,79 C			
DE TRANSPORTE :								137.080,90 C
008810001000004010	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	19,41	137.100,31 C
008810001000004011	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	89,57	137.189,88 C
008810001000004012	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	29,86	137.219,74 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004017	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	23,15	137.242,89 C
008810001000004018	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	106,86	137.349,75 C
008810001000004019	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	35,62	137.385,37 C
008810001000004024	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	9,23	137.394,60 C
008810001000004025	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	42,57	137.437,17 C
008810001000004026	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	14,19	137.451,36 C
008810001000004031	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,24	137.451,60 C
008810001000004032	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	1,13	137.452,73 C
008810001000004033	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,37	137.453,10 C
008810001000004038	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	32,11	137.485,21 C
008810001000004039	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	148,18	137.633,39 C
008810001000004040	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	49,40	137.682,79 C
008810001000004045	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	1,95	137.684,74 C
008810001000004046	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	9,00	137.693,74 C
008810001000004047	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	3,00	137.696,74 C
008850001000004023	CSR:000068952/UNIAO-UNIAO					16,26	0,00	137.680,48 C
008850001000004029	CSR:000003022/UNIAO-UNIAO					2.864,45	0,00	134.816,03 C
008850001000004031	CSR:000003023/UNIAO-UNIAO					47.481,25	0,00	87.334,78 C
21/09/2018								
008810001000001003	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	10,45	87.345,23 C
008810001000001004	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	48,21	87.393,44 C
008810001000001005	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	16,07	87.409,51 C
008810001000001010	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	25,76	87.435,27 C
008810001000001011	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	118,92	87.554,19 C
008810001000001012	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	39,64	87.593,83 C
008810001000001017	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	8,69	87.602,52 C
008810001000001018	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	40,11	87.642,63 C
008810001000001019	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	13,37	87.656,00 C
008810001000001024	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	5,00	87.661,00 C
008810001000001025	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	23,08	87.684,08 C
008810001000001026	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,69	87.691,77 C
008810001000001031	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,98	87.692,75 C
008810001000001032	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	4,53	87.697,28 C
008810001000001033	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,51	87.698,79 C
008810001000001038	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	140,03	87.838,82 C
008810001000001039	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	646,27	88.485,09 C
008810001000001040	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	215,43	88.700,52 C
008810001000002003	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,48	88.703,00 C
008810001000002004	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	11,46	88.714,46 C
008810001000002005	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	3,82	88.718,28 C
23/09/2018								
008810001000001003	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	20,80	88.739,08 C
008810001000001004	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	96,00	88.835,08 C
008810001000001005	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	32,00	88.867,08 C
008810001000001010	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	41,36	88.908,44 C
008810001000001011	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	190,91	89.099,35 C
008810001000001012	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	63,64	89.162,99 C
008810001000001017	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	164,66	89.327,65 C
008810001000001018	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	759,95	90.087,60 C
008810001000001019	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	253,31	90.340,91 C
008810001000001024	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	10,19	90.351,10 C
008810001000001025	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	47,02	90.398,12 C
008810001000001026	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	15,68	90.413,80 C
008810001000001031	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	54,36	90.468,16 C

A TRANSPORTAR : 90.468,16 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: 101.938,79 C

DE TRANSPORTE : 90.468,16 C

008810001000001032	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709061	0,00	250,92	90.719,08 C
--------------------	--	--------------	------	--------	-------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001033	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	83,64	90.802,72 C
008810001000001038	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,03	90.802,75 C
008810001000001039	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,12	90.802,87 C
008810001000001040	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,04	90.802,91 C
008810001000001045	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	25,83	90.828,74 C
008810001000001046	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	119,21	90.947,95 C
008810001000001047	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	39,73	90.987,68 C

24/09/2018

008810001000005003	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	90.990,93 C
008810001000005004	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	91.005,93 C
008810001000005005	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	91.010,93 C
008810001000005010	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	120,57	91.131,50 C
008810001000005011	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	556,49	91.687,99 C
008810001000005012	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	185,50	91.873,49 C
008810001000005017	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	166,86	92.040,35 C
008810001000005018	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	770,13	92.810,48 C
008810001000005019	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	256,71	93.067,19 C
008810001000005024	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	75,48	93.142,67 C
008810001000005025	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	348,35	93.491,02 C
008810001000005026	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	116,11	93.607,13 C
008810001000005031	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	37,55	93.644,68 C
008810001000005032	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	173,29	93.817,97 C
008810001000005033	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	57,77	93.875,74 C
008810001000005038	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	328,97	94.204,71 C
008810001000005039	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.518,34	95.723,05 C
008810001000005040	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	506,11	96.229,16 C
008810001000005045	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1,95	96.231,11 C
008810001000005046	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	9,00	96.240,11 C
008810001000005047	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	3,00	96.243,11 C
008810001000006003	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	462,76	96.705,87 C
008810001000006004	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.135,82	98.841,69 C
008810001000006005	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	711,94	99.553,63 C
008810001000006010	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	11,99	99.565,62 C
008810001000006011	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	55,35	99.620,97 C
008810001000006012	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	18,45	99.639,42 C

25/09/2018

008810001000002002	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	99.658,53 C
008810001000002003	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	99.746,72 C
008810001000002004	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	99.776,12 C
008810001000002007	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	99.815,70 C
008810001000002008	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	99.998,37 C
008810001000002009	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	100.059,26 C
008810001000002012	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	100.074,27 C
008810001000002013	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	100.143,56 C
008810001000002014	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	100.166,66 C
008810001000002017	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	100.170,75 C
008810001000002018	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	100.189,65 C
008810001000002019	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	100.195,95 C
008810001000002022	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	100.213,69 C
008810001000002023	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	100.295,58 C
008810001000002024	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	100.322,88 C
008810001000002027	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	100.363,82 C
008810001000002028	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	100.552,79 C
008810001000002029	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	100.615,78 C

A TRANSPORTAR :								100.615,78 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 :								100.615,78 C

008810001000003002	PIS:000076093/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	100.654,57 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	-------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	100.833,61 C
008810001000003004	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	100.893,29 C
008810001000003007	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	100.973,65 C
008810001000003008	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	101.344,53 C
008810001000003009	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	101.468,15 C
008810001000003012	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	101.498,63 C
008810001000003013	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	101.639,31 C
008810001000003014	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	101.686,20 C
008810001000003017	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	101.694,51 C
008810001000003018	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	101.732,88 C
008810001000003019	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	101.745,67 C
008810001000003022	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	101.781,69 C
008810001000003023	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	101.947,94 C
008810001000003024	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	102.003,36 C
008810001000003027	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	102.086,49 C
008810001000003028	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	102.470,15 C
008810001000003029	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	102.598,04 C
26/09/2018								
008810001000002003	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	16,31	102.614,35 C
008810001000002004	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	75,26	102.689,61 C
008810001000002005	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	25,09	102.714,70 C
008810001000002010	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,48	102.715,18 C
008810001000002011	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	2,23	102.717,41 C
008810001000002012	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,74	102.718,15 C
28/09/2018								
008810001000001003	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	4,62	102.722,77 C
008810001000001004	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	21,32	102.744,09 C
008810001000001005	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	7,11	102.751,20 C
008810001000003004	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	17,55	102.768,75 C
008810001000003005	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	81,00	102.849,75 C
008810001000003006	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	27,00	102.876,75 C
008810001000003011	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	39,15	102.915,90 C
008810001000003012	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	180,69	103.096,59 C
008810001000003013	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	60,23	103.156,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						50.361,96	51.579,99	103.156,82 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERV TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008810001000007004	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			0,00	56,91	56,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	56,91	56,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	312,40 C			
04/09/2018								
008810001000007006	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	249,92	562,32 C
008810001000007012	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	62,48	624,80 C
20/09/2018								
008850001000004019	INS:000013502/INPS-INPS					312,40	0,00	312,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						312,40	312,40	312,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:32

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2018 ÀTE 30/09/2018

Página: 53
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							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	792,91	792,91 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.051,35	1.844,26 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	267,00	2.111,26 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	284,96	2.396,22 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	269,85	2.666,07 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	67,10	2.733,17 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	44,94	2.778,11 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	11.034,12	13.812,23 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	11.592,68	25.404,91 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.118,94	33.523,85 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.960,74	36.484,59 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.586,60	39.071,19 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.329,16	41.400,35 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	41.604,04 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.447,97	43.052,01 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	43.062,50 C
008850001000003010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	209,70	43.272,20 C
20/09/2018								
008850001000004008	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					40.494,09	0,00	2.778,11 C
008850001000004010	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.666,07	0,00	112,04 C
008850001000004012	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					112,04	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						43.272,20	43.272,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	636.163,78 C			
03/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			181.996,66	0,00	454.167,12 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			118.124,65	0,00	336.042,47 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			156.776,70	0,00	179.265,77 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			54.646,41	0,00	124.619,36 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			39.832,62	0,00	84.786,74 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			49.595,38	0,00	35.191,36 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.231,86	0,00	33.959,50 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			19.923,28	0,00	14.036,22 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.357,17	0,00	10.679,05 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			4.606,19	0,00	6.072,86 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.454,00	0,00	4.618,86 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.618,86	0,00	0,00
05/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			5.041,49	0,00	5.041,49 D
30/09/2018								
180911001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	138.436,14	133.394,65 C
180911001000001002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	20.956,86	154.351,51 C
180911001000001003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			22.236,57	0,00	132.114,94 C
180911001000001004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			1.033,46	0,00	131.081,48 C
180911001000001005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			906,71	0,00	130.174,77 C
180911001000001006	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.385,94	0,00	128.788,83 C
180911001000001011	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	54.573,68	183.362,51 C
180911001000001012	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			641,54	0,00	182.720,97 C
180911001000001013	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.458,85	190.179,82 C
180911001000001014	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.124,76	191.304,58 C
180911001000001015	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.990,39	0,00	183.314,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								183.314,19 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								183.314,19 C
180911001000001016	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			397,08	0,00	182.917,11 C
180911001000001021	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			9.510,02	0,00	173.407,09 C
180911001000001022	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			3.922,16	0,00	169.484,93 C
180911001000001023	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	47.357,22	216.842,15 C
180911001000001024	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			961,40	0,00	215.880,75 C
180911001000001025	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	552,00	216.432,75 C
180911001000001026	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.105,79	0,00	209.326,96 C
180911001000001027	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.152,76	0,00	208.174,20 C
180911001000001032	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	149,45	208.323,65 C
180911001000001033	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	171.576,03	379.899,68 C
180911001000001034	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	2.247,70	382.147,38 C
180911001000001035	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	17.115,02	399.262,40 C
180911001000001036	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	1.493,98	400.756,38 C
180911001000001037	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	8,97	400.765,35 C
180911001000001038	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.690,66	0,00	374.074,69 C
180911001000001039	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			12.218,13	0,00	361.856,56 C
180911001000001040	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			60,00	0,00	361.796,56 C
180911001000001041	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			139,80	0,00	361.656,76 C
180911001000001044	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			5.948,57	0,00	355.708,19 C
180911001000001045	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	110.110,40	465.818,59 C
180911001000001046	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			882,10	0,00	464.936,49 C
180911001000001047	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.253,68	490.190,17 C
180911001000001048	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.859,23	0,00	474.330,94 C
180911001000001049	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.603,34	0,00	467.727,60 C
180911001000001050	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			923,15	0,00	466.804,45 C
180911001000001055	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	32.382,45	499.186,90 C
180911001000001056	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.342,38	505.529,28 C
180911001000001057	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.386,67	0,00	503.142,61 C
180911001000001058	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			723,55	0,00	502.419,06 C
180911001000001059	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	129,91	502.548,97 C
180911001000001060	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.156,65	0,00	501.392,32 C
180911001000001061	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			957,93	0,00	500.434,39 C
180911001000001062	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.062,12	508.496,51 C
180911001000001063	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.991,65	513.488,16 C
180911001000001064	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.180,84	0,00	511.307,32 C
180911001000001065	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	508.607,29 C
180911001000001066	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.184,30	0,00	506.422,99 C
180911001000001067	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	8,14	506.431,13 C
180911001000001068	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			134,48	0,00	506.296,65 C
180911001000001069	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	503.510,25 C
180911001000001070	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.058,90	504.569,15 C
180911001000001071	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			457,34	0,00	504.111,81 C
180911001000001072	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			505,20	0,00	503.606,61 C
180911001000001073	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			793,18	0,00	502.813,43 C
180911001000001074	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	42.423,87	545.237,30 C
180911001000001075	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	25.554,69	570.791,99 C
180911001000001078	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.326,17	0,00	564.465,82 C
180911001000001079	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.901,53	566.367,35 C
A TRANSPORTAR :								566.367,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								566.367,35 C
180911001000001080	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			803,43	0,00	565.563,92 C
180911001000001081	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.384,82	0,00	564.179,10 C
180911001000001082	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	40.447,86	604.626,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180911001000001083	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	604.430,72 C
180911001000001084	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.161,42	611.592,14 C
180911001000001085	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.768,59	0,00	605.823,55 C
180911001000001086	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.091,69	0,00	603.731,86 C
180911001000001091	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	803,06	604.534,92 C
180911001000001092	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	604.127,53 C
180911001000001093	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.368,05	0,00	598.759,48 C
180911001000001094	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.320,65	601.080,13 C
180911001000001095	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	21.074,63	622.154,76 C
180911001000001096	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			19.852,74	0,00	602.302,02 C
180911001000001097	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.441,75	611.743,77 C
180911001000001098	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			8.207,62	0,00	603.536,15 C
180911001000001099	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			1.292,60	0,00	602.243,55 C
180911001000001100	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	604.489,56 C
180911001000001101	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			237,80	0,00	604.251,76 C
180911001000001102	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	604.145,00 C
180911001000001103	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	603.942,86 C
180911001000001104	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	603.932,37 C
180911001000001105	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	603.797,61 C
180911001000001110	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.981,52	608.779,13 C
180911001000001111	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	608.963,13 C
180911001000001112	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	36,55	608.999,68 C
180911001000001113	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	3.375,75	612.375,43 C
180911001000001114	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	5.388,76	617.764,19 C
180911001000001115	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	619.258,65 C
180911001000001116	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	619.139,09 C
180911001000001117	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			53,38	0,00	619.085,71 C
180911001000001118	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	618.996,05 C
180911001000001123	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			139,80	0,00	618.856,25 C
180911001000001124	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	1.780,19	620.636,44 C
180911001000001125	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.972,88	0,00	616.663,56 C
180911001000001126	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.943,20	0,00	613.720,36 C
180911001000001127	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	621.716,82 C
180911001000001128	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	621.690,06 C
180911001000001129	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			814,08	0,00	620.875,98 C
180911001000001130	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			569,03	0,00	620.306,95 C
180911001000001131	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	620.167,15 C
180911001000001136	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	22.404,25	642.571,40 C
180911001000001137	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.966,08	0,00	639.605,32 C
180911001000001138	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.799,06	0,00	637.806,26 C
180911001000001143	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.027,66	0,00	635.778,60 C
180911001000001144	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			753,59	0,00	635.025,01 C
180911001000001145	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	634.548,01 C
180911001000001146	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			499,90	0,00	634.048,11 C
180911001000001147	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	10.138,71	644.186,82 C
180911001000001148	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			786,45	0,00	643.400,37 C
180911001000001149	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			8.806,72	0,00	634.593,65 C
180911001000001150	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			13.396,95	0,00	621.196,70 C
180911001000001151	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	621.134,26 C
180911001000001152	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	619.712,26 C
180911001000001153	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	619.572,46 C
180911001000001154	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.900,07	621.472,53 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
621.472,53 C

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

SALDO ANTERIOR: 636.163,78 C

621.472,53 C

180911001000001155	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	0,46	621.472,99 C
180911001000001156	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			6,97	0,00	621.466,02 C
180911001000001157	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.947,59	626.413,61 C
180911001000001158	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			4.083,25	0,00	622.330,36 C
180911001000001159	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	628.401,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
180911001000001160	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			468,64	0,00	627.932,65 C
180911001000001161	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	627.905,89 C
180911001000001162	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			617,57	0,00	627.288,32 C
180911001000001163	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	627.084,63 C
180911001000001168	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,81	631.052,44 C
180911001000001169	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,17	0,00	630.695,27 C
180911001000001170	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	630.566,58 C
180911001000001171	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			28,98	0,00	630.537,60 C
180911001000001176	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	630.519,76 C
180911001000001177	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	0,73	630.520,49 C
180911001000001178	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	630.391,80 C
180911001000001179	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	630.072,03 C
180911001000001180	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.395,61	633.467,64 C
180911001000001181	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.233,10	640.700,74 C
180911001000001182	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			6.245,05	0,00	634.455,69 C
180911001000001183	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	4.095,72	638.551,41 C
180911001000001184	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			3.453,22	0,00	635.098,19 C
180911001000001185	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	28,09	635.126,28 C
180911001000001186	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			257,36	0,00	634.868,92 C
180911001000001187	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	917,11	635.786,03 C
180911001000001188	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	687,83	636.473,86 C
180911001000001189	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	636.373,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						895.581,84	895.791,46	636.373,40 C

CONTA	DESCRICAO				
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS				
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/09/2018					
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	181.996,66
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	118.124,65
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	156.776,70
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	54.646,41
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	39.832,62
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	49.595,38
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	1.231,86
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	19.923,28
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	3.357,17
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	4.606,19
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	1.454,00
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01		0,00	4.618,86
04/09/2018					
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	5.608,76
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	3.453,22
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	6.109,33
008850001000007004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	2.827,77
008850001000007005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	4.083,25
008850001000007006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	2.815,96
008850001000010001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	2.879,37
008850001000010002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	3.153,85
008850001000013001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	3.453,22
008850001000013002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	6.109,33
008850001000013003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	2.827,77
008850001000013004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	4.083,25

A TRANSPORTAR :					683.568,86 C
CONTA	DESCRICAO				
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS				
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :					
					683.568,86 C
008850001000013005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05		0,00	2.800,08



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2018 À 30/09/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.815,96	689.184,90 C
05/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.041,49	694.226,39 C
06/09/2018								
008850001000004001	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG					636.163,78	0,00	58.062,61 C
008850001000004003	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG					22.089,61	0,00	35.973,00 C
10/09/2018								
008850001000007001	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.041,49	0,00	30.931,51 C
11/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.810,79	33.742,30 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	893,07	34.635,37 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	342,00	34.977,37 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	423,39	35.400,76 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	80,96	35.481,72 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	257,36	35.739,08 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6,97	35.746,05 C
13/09/2018								
008850001000009001	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.033,22	0,00	29.712,83 C
008850001000009003	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.810,79	0,00	26.902,04 C
008850001000009005	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.003,75	0,00	24.898,29 C
17/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	56,00	24.954,29 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	542,40	25.496,69 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	315,00	25.811,69 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	105,00	25.916,69 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.168,16	29.084,85 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.613,71	33.698,56 C
18/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	56,00	33.754,56 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	542,40	34.296,96 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	315,00	34.611,96 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	105,00	34.716,96 C
20/09/2018								
008850001000005001	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAG					7.781,87	0,00	26.935,09 C
008850001000005003	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAG					56,00	0,00	26.879,09 C
008850001000005005	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAG					962,40	0,00	25.916,69 C
25/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	150,00	26.066,69 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	854,00	26.920,69 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.200,20	32.120,89 C
27/09/2018								
008850001000006001	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.004,00	0,00	31.116,89 C
008850001000006003	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.200,20	0,00	25.916,69 C

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

CONTA	DESCRICAO				689.147,11	715.063,80	25.916,69 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG						
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG						
				SALDO ANTERIOR:	477,00 C		
04/09/2018							
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058		477,00	0,00	0,00
30/09/2018							
180911001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058		0,00	477,00	477,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:36

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 ==>						477,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	23.840,08 C			
04/09/2018								
008850001000011001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			7.002,63	0,00	16.837,45 C
008850001000011002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.295,18	0,00	13.542,27 C
008850001000011003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			5.841,93	0,00	7.700,34 C
008850001000011004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			1.774,71	0,00	5.925,63 C
008850001000011005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.922,16	0,00	2.003,47 C
008850001000011006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.683,70 C
008850001000011007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	261,70 C
008850001000012001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00
30/09/2018								
180911001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.922,16	3.922,16 C
180911001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.700,03	6.622,19 C
180911001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.184,30	8.806,49 C
180911001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.786,40	11.592,89 C
180911001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.326,17	17.919,06 C
180911001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	19.341,06 C
180911001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	19.660,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.840,08	19.660,83	19.660,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	477,00 C			
03/09/2018								
000001001000001001	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08	2.1.02.01.01				477,00	0,00	0,00
04/09/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
06/09/2018								
008850001000003012	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						954,00	477,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2018								
008850001000011001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	7.002,63	7.002,63 C
008850001000011002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.295,18	10.297,81 C
008850001000011003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.841,93	16.139,74 C
008850001000011004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.774,71	17.914,45 C
008850001000011005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.922,16	21.836,61 C
008850001000011006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	22.156,38 C
008850001000011007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	23.578,38 C
008850001000012001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	23.840,08 C
10/09/2018								
008850001000006003	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO					23.578,38	0,00	261,70 C
008850001000006005	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.840,08	23.840,08	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:37

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 - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	85.105,18 C			
11/09/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.265,43	0,00	61.839,75 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			13.378,70	0,00	48.461,05 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.421,08	0,00	29.039,97 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.246,06	0,00	22.793,91 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.685,71	0,00	18.108,20 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.688,55	0,00	12.419,65 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			43,78	0,00	12.375,87 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.395,95	0,00	9.979,92 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			273,43	0,00	9.706,49 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			738,01	0,00	8.968,48 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			154,14	0,00	8.814,34 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			541,79	0,00	8.272,55 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			76,01	0,00	8.196,54 C
008850001000004002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			68,00	0,00	8.128,54 C
008850001000004003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			154,46	0,00	7.974,08 C
30/09/2018								
180911001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	22.236,57	30.210,65 C
180911001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.990,39	38.201,04 C
180911001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.105,79	45.306,83 C
180911001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.690,66	71.997,49 C
180911001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.859,23	87.856,72 C
180911001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.768,59	93.625,31 C
180911001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.320,65	0,00	91.304,66 C
180911001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	91.506,80 C
180911001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.375,75	0,00	88.131,05 C
180911001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.388,76	0,00	82.742,29 C
180911001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	82.861,85 C
180911001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	814,08	83.675,93 C
180911001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.966,08	86.642,01 C
180911001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	617,57	87.259,58 C
180911001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,17	87.616,75 C
180911001000001187	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			917,11	0,00	86.699,64 C
180911001000001188	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			687,83	0,00	86.011,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						89.821,20	90.727,83	86.011,81 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	77.083,77 C			
01/09/2018								
000001001000003001	AJUSTE DE SALDO	5.1.01.04.02				1,10	0,00	77.082,67 C
03/09/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.646,71	0,00	57.435,96 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.182,01	0,00	45.253,95 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			16.682,51	0,00	28.571,44 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.038,86	0,00	22.532,58 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.049,73	0,00	18.482,85 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.704,62	0,00	12.778,23 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	12.748,35 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			2.058,49	0,00	10.689,86 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			310,41	0,00	10.379,45 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			693,94	0,00	9.685,51 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			170,69	0,00	9.514,82 C

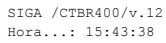
A TRANSPORTAR :

9.514,82 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	77.083,77 C			
DE TRANSPORTE :								9.514,82 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			485,67	0,00	9.029,15 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			92,82	0,00	8.936,33 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			92,82	0,00	8.843,51 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			227,57	0,00	8.615,94 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			168,24	0,00	8.447,70 C
30/09/2018								
180911001000001010	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	17.346,25	25.793,95 C
180911001000001020	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.362,95	32.156,90 C
180911001000001031	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.521,34	37.678,24 C
180911001000001043	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.805,98	57.484,22 C
180911001000001054	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.272,06	69.756,28 C
180911001000001090	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.238,20	73.994,48 C
180911001000001109	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	74.174,16 C
180911001000001122	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	74.204,04 C
180911001000001135	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	74.843,76 C
180911001000001142	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	2.221,44	77.065,20 C
180911001000001167	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	485,67	77.550,87 C
180911001000001175	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,48	77.868,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.636,07	69.420,65	77.868,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	8.530,36 C			
10/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.455,88	0,00	6.074,48 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.522,80	0,00	4.551,68 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.089,58	0,00	2.462,10 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			754,87	0,00	1.707,23 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			506,22	0,00	1.201,01 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			684,10	0,00	516,91 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	501,97 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			257,31	0,00	244,66 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			38,80	0,00	205,86 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			86,75	0,00	119,11 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			21,34	0,00	97,77 C
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	37,06 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			9,50	0,00	27,56 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			8,50	0,00	19,06 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			17,16	0,00	1,90 C
30/09/2018								
180911001000001008	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.168,30	2.170,20 C
180911001000001019	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	795,36	2.965,56 C
180911001000001029	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	690,15	3.655,71 C
180911001000001042	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.475,81	6.131,52 C
180911001000001052	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.534,01	7.665,53 C
180911001000001088	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	529,77	8.195,30 C
180911001000001107	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	8.217,76 C
180911001000001121	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	8.232,70 C
180911001000001134	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	8.312,67 C
180911001000001140	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	277,68	8.590,35 C
180911001000001165	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	60,71	8.651,06 C
A TRANSPORTAR :								8.651,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



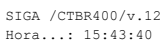
Pagina: 61
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.03		- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		8.530,36 C		
DE TRANSPORTE :								
								8.651,06 C
180911001000001173	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,69	8.690,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.528,46	8.688,85	8.690,75 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.04		- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		10.225,02 C		
01/09/2018								
000001001000002001	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	5.1.01.02.01				0,00	388,63	10.613,65 C
04/09/2018								
008850001000014001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.760,24	0,00	6.853,41 C
008850001000014002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.008,73	0,00	4.844,68 C
008850001000014003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.958,26	0,00	1.886,42 C
008850001000014004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			428,45	0,00	1.457,97 C
008850001000014005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			696,25	0,00	761,72 C
008850001000014006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			689,24	0,00	72,48 C
008850001000015001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	34,33 C
008850001000015002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			34,33	0,00	0,00
30/09/2018								
180911001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.972,88	3.972,88 C
180911001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.943,20	6.916,08 C
180911001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.027,66	8.943,74 C
180911001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	753,59	9.697,33 C
180911001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	499,90	10.197,23 C
180911001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	786,45	10.983,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						10.613,65	11.372,31	10.983,68 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.05		- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		0,01 D		
11/09/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.265,43	23.265,42 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	13.378,70	36.644,12 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.421,08	56.065,20 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.246,06	62.311,26 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.685,71	66.996,97 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.688,55	72.685,52 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	43,78	72.729,30 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.395,95	75.125,25 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	273,43	75.398,68 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	738,01	76.136,69 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	154,14	76.290,83 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	541,79	76.832,62 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	76,01	76.908,63 C
008850001000004002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	68,00	76.976,63 C
008850001000004003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	154,46	77.131,09 C
20/09/2018								
008850001000004003	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL					76.832,63	0,00	298,46 C
008850001000004005	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL					298,47	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						77.131,10	77.131,10	0,01 D
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:39

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		
03/09/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.646,71	35.776,43 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.182,01	47.958,44 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	16.682,51	64.640,95 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.038,86	70.679,81 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.049,73	74.729,54 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.704,62	80.434,16 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	80.464,04 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.058,49	82.522,53 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	310,41	82.832,94 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	693,94	83.526,88 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	170,69	83.697,57 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	84.183,24 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	92,82	84.276,06 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	92,82	84.368,88 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	227,57	84.596,45 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	168,24	84.764,69 C
06/09/2018								
008850001000003007	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					68.053,52	0,00	16.711,17 C
008850001000003010	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					581,45	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.634,97	68.634,97	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		
10/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.455,88	2.455,88 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.522,80	3.978,68 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.089,58	6.068,26 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	754,87	6.823,13 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	506,22	7.329,35 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	684,10	8.013,45 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	8.028,39 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	257,31	8.285,70 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	38,80	8.324,50 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	86,75	8.411,25 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	21,34	8.432,59 C
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	8.493,30 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	9,50	8.502,80 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	8,50	8.511,30 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	17,16	8.528,46 C
25/09/2018								
008850001000005011	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG					8.493,30	0,00	35,16 C
008850001000005013	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG					35,16	0,00	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							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS						SALDO ANTERIOR: 874.784,05 C		
30/09/2018								
001809001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	441,25	875.225,30 C
001809001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	10.180,31	885.405,61 C
001809001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	20.126,78	905.532,39 C
001809001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	18.638,36	924.170,75 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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
A TRANSPORTAR :								924.170,75 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISIOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :							924.170,75 C	
001809001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	10.343,20	934.513,95 C
001809001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.566,22	942.080,17 C
001809001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	27.825,17	969.905,34 C
001809001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,57	970.579,91 C
001809001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	970.829,47 C
001809001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,02	970.995,49 C
001809001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.784,28	973.779,77 C
001809001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,53	974.637,30 C
001809001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,31	974.672,61 C
001809001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	814,44	975.487,05 C
001809001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.610,13	977.097,18 C
001809001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.491,08	978.588,26 C
001809001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	827,48	979.415,74 C
001809001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	605,31	980.021,05 C
001809001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.225,99	982.247,04 C
001809001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,96	982.301,00 C
001809001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,96	982.320,96 C
001809001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	982.334,24 C
001809001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	222,73	982.556,97 C
001809001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,60	982.625,57 C
001809001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				327,66	0,00	982.297,91 C
001809001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.685,97	0,00	980.611,94 C
001809001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				755,34	0,00	979.856,60 C
001809001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				811,10	0,00	979.045,50 C
001809001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				578,65	0,00	978.466,85 C
001809001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.369,20	0,00	977.097,65 C
001809001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				395,81	0,00	976.701,84 C
180911001000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			17.115,02	0,00	959.586,82 C
180911001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			21.074,63	0,00	938.512,19 C
180911001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			9.441,75	0,00	929.070,44 C
180911001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			10.138,71	0,00	918.931,73 C
180911001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.947,59	0,00	913.984,14 C
180911001000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.233,10	0,00	906.751,04 C
180911001000001183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			4.095,72	0,00	902.655,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						79.970,25	107.841,52	902.655,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISIOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
30/09/2018								
001709001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,94	574.544,26 C
001709001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.988,12	580.532,38 C
001709001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.940,11	596.472,49 C
001709001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.012,91	608.485,40 C
001709001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.936,66	612.422,06 C
001709001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.078,94	617.501,00 C
001709001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.546,59	636.047,59 C
001709001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	636.690,74 C
A TRANSPORTAR :								636.690,74 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISIOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :								636.690,74 C
BALDO ANTERIOR:						574.213,32 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001709001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,52	636.815,26 C
001709001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	637.002,43 C
001709001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	637.508,34 C
001709001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.084,11	639.592,45 C
001709001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,48	639.618,93 C
001709001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	479,04	640.097,97 C
001709001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.275,29	641.373,26 C
001709001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	961,01	642.334,27 C
001709001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	314,97	642.649,24 C
001709001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	406,31	643.055,55 C
001709001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.364,24	644.419,79 C
001709001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,46	644.471,25 C
001709001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	644.481,21 C
001709001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	644.496,18 C
001709001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	644.536,65 C
001709001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	166,73	644.703,38 C
001709001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	644.706,69 C
001709001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	59,89	644.766,58 C
001709001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	159,37	644.925,95 C
001709001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	120,13	645.046,08 C
001709001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	39,40	645.085,48 C
001709001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	50,80	645.136,28 C
001709001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	170,49	645.306,77 C
001709001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,44	645.313,21 C
001709001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	645.314,45 C
001709001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,88	645.316,33 C
001709001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	645.321,39 C
001709001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	20,84	645.342,23 C
180911001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.493,98	0,00	643.848,25 C

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

CONTA	DESCRICAO		1.493,98	71.128,91	643.848,25 C
-------	-----------	--	----------	-----------	--------------

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.03 - PROVISAO PARA DESPESAS DIVERSAS

SALDO ANTERIOR: 89,00 C

01/09/2018

000001001000001001 RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICA 5.1.01.08.02

89,00 0,00 0,00

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

CONTA	DESCRICAO		89,00	0,00	0,00
-------	-----------	--	-------	------	------

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA

CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO

SALDO ANTERIOR: 100.023,92 C

30/09/2018

000001001000003001 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA

20.973,80 0,00 79.050,12 C

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

CONTA	DESCRICAO		20.973,80	0,00	79.050,12 C
-------	-----------	--	-----------	------	-------------

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS

CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS

SALDO ANTERIOR: 331.104,90 C

30/09/2018

001609001000001001 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26

0,00 2.168,30 333.273,20 C

001609001000001002 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26

0,00 795,36 334.068,56 C

001609001000001003 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES 5.1.01.22.26

0,00 690,15 334.758,71 C

A TRANSPORTAR :

334.758,71 C

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:42

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 :								334.758,71 C
001609001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.475,81	337.234,52 C
001609001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.534,01	338.768,53 C
001609001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	529,77	339.298,30 C
001609001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	339.320,76 C
001609001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	339.335,70 C
001609001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	339.415,67 C
001609001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	277,68	339.693,35 C
001609001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,71	339.754,06 C
001609001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,69	339.793,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					0,00	8.688,85	339.793,75 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	----------	--------------

2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.09	- RESULTADO SETEMBRO							

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2018								
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.09				4.502,68	0,00	4.502,68 D
092018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.240.609,06 C
092018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				10,36	0,00	3.240.598,70 C
092018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				1.056,03	0,00	3.239.542,67 C
092018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	107,85	3.239.650,52 C
092018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	13.673,96	3.253.324,48 C
092018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	559,20	3.253.883,68 C
092018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				135.396,66	0,00	3.118.487,02 C
092018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				139,42	0,00	3.118.347,60 C
092018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	13.377,28	3.131.724,88 C
092018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				607.069,88	0,00	2.524.655,00 C
092018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				1.780,19	0,00	2.522.874,81 C
092018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				65.388,10	0,00	2.457.486,71 C
092018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				352,60	0,00	2.457.134,11 C
092018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				69.239,98	0,00	2.387.894,13 C
092018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				121.625,92	0,00	2.266.268,21 C
092018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.265.832,21 C
092018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.624,25	0,00	2.260.207,96 C
092018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				1.924,27	0,00	2.258.283,69 C
092018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				64.991,39	0,00	2.193.292,30 C
092018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	6.611,13	2.199.903,43 C
092018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				52.223,87	0,00	2.147.679,56 C
092018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	60,00	2.147.739,56 C
092018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				32.638,03	0,00	2.115.101,53 C
092018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				7.639,09	0,00	2.107.462,44 C
092018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.499,25	2.112.961,69 C
092018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				71,10	0,00	2.112.890,59 C
092018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				6.741,78	0,00	2.106.148,81 C
092018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	4.801,86	2.110.950,67 C
092018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	5.924,83	2.116.875,50 C
092018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				82.519,85	0,00	2.034.355,65 C
092018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				102.100,95	0,00	1.932.254,70 C
092018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.374,05	0,00	1.930.880,65 C
092018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				0,00	25,93	1.930.906,58 C
092018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				722.709,09	0,00	1.208.197,49 C
092018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,82	0,00	1.200.251,67 C

A TRANSPORTAR :								1.200.251,67 C
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.09	- RESULTADO SETEMBRO							
DE TRANSPORTE :								1.200.251,67 C

SALDO ANTERIOR: 0,00

092018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	1.830,44	1.202.082,11 C
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	----------------



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
092018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				76.672,78	0,00	1.125.409,33 C
092018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				933,45	0,00	1.124.475,88 C
092018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.283,04	0,00	1.115.192,84 C
092018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.109.703,47 C
092018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.521,99	0,00	1.102.181,48 C
092018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.02				0,00	89,00	1.102.270,48 C
092018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				9.619,60	0,00	1.092.650,88 C
092018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				75.232,40	0,00	1.017.418,48 C
092018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				319.966,77	0,00	697.451,71 C
092018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	696.851,71 C
092018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				247,16	0,00	696.604,55 C
092018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	696.042,05 C
092018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				9.530,40	0,00	686.511,65 C
092018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	684.273,18 C
092018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,24	0,00	684.156,94 C
092018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				18.436,87	0,00	665.720,07 C
092018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				678,04	0,00	665.042,03 C
092018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				598,00	0,00	664.444,03 C
092018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,94	0,00	664.101,09 C
092018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				0,00	832,50	664.933,59 C
092018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.550,00	0,00	661.383,59 C
092018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,96	0,00	660.548,63 C
092018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.650,00	0,00	653.898,63 C
092018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	625.158,63 C
092018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				9.231,54	0,00	615.927,09 C
092018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.855,95	0,00	614.071,14 C
092018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				452,71	0,00	613.618,43 C
092018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				4.623,71	0,00	608.994,72 C
092018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				4.895,36	0,00	604.099,36 C
092018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	603.910,14 C
092018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				0,00	1.790,17	605.700,31 C
092018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				22.763,97	0,00	582.936,34 C
092018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	603.910,14 C
092018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				149,43	0,00	603.760,71 C
092018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				581,40	0,00	603.179,31 C
092018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				44.214,53	0,00	558.964,78 C
092018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				344,09	0,00	558.620,69 C
092018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				764,60	0,00	557.856,09 C
092018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				0,00	6,64	557.862,73 C
092018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.599,60	0,00	555.263,13 C
092018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				186,98	0,00	555.076,15 C
092018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				1.234,00	0,00	553.842,15 C
092018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				116,20	0,00	553.725,95 C
092018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.688,85	0,00	545.037,10 C
092018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				102.138,23	0,00	442.898,87 C
092018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.09				0,00	2.873.874,03	3.316.772,90 C
092018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.09				3.321.275,58	0,00	4.502,68 D
201809001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.09				0,00	3.321.275,58	3.316.772,90 C
201809001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.09				2.869.371,35	0,00	447.401,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.069.023,64	9.516.425,19	447.401,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:44

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008820001000001001	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C
30/09/2018								
092018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				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			
03/09/2018								
008850001000006003	JUR:000112701/F00329-TELEFONICA		0.8.0.701060			0,01	0,00	0,01 D
06/09/2018								
008850001000003009	JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,19	0,00	1,20 D
20/09/2018								
008850001000003014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	10,36 D
30/09/2018								
092018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	10,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						10,36	10,36	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	0,75 D
05/09/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			55,88	0,00	56,63 D
06/09/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			63,50	0,00	120,13 D
10/09/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			18,50	0,00	138,63 D
17/09/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			202,00	0,00	340,63 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	439,63 D
19/09/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,90	0,00	489,53 D
20/09/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			19,75	0,00	509,28 D
21/09/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	518,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			31,25	0,00	550,03 D
27/09/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			16,00	0,00	566,03 D
28/09/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			490,00	0,00	1.056,03 D
30/09/2018								
092018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.056,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.056,03	1.056,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/09/2018								
008850001000006065	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.201035			0,00	0,03	0,03 C
008850001000006162	DES:000013502/F00249-POLAR		0.8.0.201035			0,00	106,49	106,52 C
20/09/2018								
008850001000003007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	106,53 C
008850001000004007	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,32	107,85 C
30/09/2018								
092018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				107,85	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						107,85	107,85	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/09/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	13.672,72	13.672,72 C
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	1,24	13.673,96 C
30/09/2018								
092018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				13.673,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.673,96	13.673,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				559,20	0,00	559,20 D
180911001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	139,80	419,40 D
180911001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	139,80	279,60 D
180911001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	139,80 D
180911001000001153	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			
30/09/2018								
000040001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			45.222,48	0,00	45.222,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000040001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			39.251,49	0,00	84.473,97 D
000040001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			27.702,16	0,00	112.176,13 D
000040001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			10.601,56	0,00	122.777,69 D
000040001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			4.495,17	0,00	127.272,86 D
000040001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			8.123,80	0,00	135.396,66 D
092018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	135.396,66	0,00

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

						135.396,66	135.396,66	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

04/09/2018

008810001000033036	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			34,10	0,00	34,10 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-------	------	---------

30/09/2018

000040001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			1,00	0,00	35,10 D
000040001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			24,36	0,00	59,46 D
000040001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			17,88	0,00	77,34 D
000040001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			25,60	0,00	102,94 D
000040001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			14,14	0,00	117,08 D
000040001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			4,54	0,00	121,62 D
000040001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			17,80	0,00	139,42 D
092018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	139,42	0,00

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

139,42 139,42 0,00

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.02	- SALARIOS
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/09/2018

000001001000002001	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			388,63	0,00	388,63 D
--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--------	------	----------

30/09/2018

092018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				13.377,28	0,00	13.765,91 D
092018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	607.069,88	593.303,97 C
180911001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			138.436,14	0,00	454.867,83 C
180911001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			54.573,68	0,00	400.294,15 C
180911001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			47.357,22	0,00	352.936,93 C
180911001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			171.576,03	0,00	181.360,90 C
180911001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.948,57	187.309,47 C
180911001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			110.110,40	0,00	77.199,07 C
180911001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.156,65	78.355,72 C
180911001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	134,48	78.490,20 C
180911001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	505,20	78.995,40 C
180911001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			40.447,86	0,00	38.547,54 C
180911001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.368,05	43.915,59 C
180911001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	41.669,58 C
180911001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	40.175,12 C
180911001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	32.178,66 C
180911001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			22.404,25	0,00	9.774,41 C
180911001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	6,97	9.781,38 C
180911001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			6.070,93	0,00	3.710,45 C
180911001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,81	0,00	257,36 D
180911001000001186	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	257,36	0,00

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

620.447,16 620.447,16 0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:47

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			
30/09/2018								
092018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.780,19	1.780,19 C
180911001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.780,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.780,19	1.780,19	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
001709001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,94	0,00	330,94 D
001709001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.988,12	0,00	6.319,06 D
001709001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.940,11	0,00	22.259,17 D
001709001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.012,91	0,00	34.272,08 D
001709001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.936,66	0,00	38.208,74 D
001709001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.078,94	0,00	43.287,68 D
001709001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			18.546,59	0,00	61.834,27 D
001709001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	62.477,42 D
001709001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,52	0,00	62.601,94 D
001709001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	62.789,11 D
001709001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			505,91	0,00	63.295,02 D
001709001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.084,11	0,00	65.379,13 D
092018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	65.388,10	8,97 C
180911001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			8,97	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						65.388,10	65.388,10	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	352,60	352,60 C
180911001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			149,45	0,00	203,15 C
180911001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			129,91	0,00	73,24 C
180911001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			8,14	0,00	65,10 C
180911001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			36,55	0,00	28,55 C
180911001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,46	0,00	28,09 C
180911001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			28,09	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						352,60	352,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	69.239,98	69.239,98 C
180911001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			20.956,86	0,00	48.283,12 C
180911001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.458,85	0,00	40.824,27 C
180911001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.991,65	0,00	35.832,62 C
180911001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			25.554,69	0,00	10.277,93 C
180911001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.981,52	0,00	5.296,41 C
180911001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.900,07	0,00	3.396,34 C
180911001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,73	0,00	3.395,61 C
180911001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.395,61	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:48

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.239,98	69.239,98	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	121.625,92	121.625,92 C
180911001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.253,68	0,00	96.372,24 C
180911001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			32.382,45	0,00	63.989,79 C
180911001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.342,38	0,00	57.647,41 C
180911001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.062,12	0,00	49.585,29 C
180911001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			42.423,87	0,00	7.161,42 C
180911001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.161,42	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						121.625,92	121.625,92	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/09/2018								
008810001000004001	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.601048			436,00	0,00	436,00 D
30/09/2018								
092018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	436,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						436,00	436,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	5.624,25	5.624,25 C
180911001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.124,76	0,00	4.499,49 C
180911001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			552,00	0,00	3.947,49 C
180911001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.058,90	0,00	2.888,59 C
180911001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.901,53	0,00	987,06 C
180911001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			803,06	0,00	184,00 C
180911001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.624,25	5.624,25	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/09/2018								
008810001000005001	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			71,67	0,00	71,67 D
008810001000005002	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			7,35	0,00	79,02 D
008810001000005003	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			18,38	0,00	97,40 D
008810001000005004	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			12,86	0,00	110,26 D
008810001000005005	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,89	0,00	134,15 D
008810001000005006	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			5,51	0,00	139,66 D
008810001000005007	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			183,78	0,00	323,44 D
008810001000005008	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			430,05	0,00	753,49 D
008810001000005009	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			339,99	0,00	1.093,48 D
008810001000005010	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			117,62	0,00	1.211,10 D
008810001000005011	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			154,38	0,00	1.365,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:49

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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
A TRANSPORTAR :								1.365,48 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.365,48 D
008810001000005012	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			472,33	0,00	1.837,81 D
008810001000006001	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			86,46	0,00	1.924,27 D
30/09/2018								
092018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.924,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.924,27	1.924,27	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/09/2018								
008810001000005001	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.403,81	0,00	1.403,81 D
008810001000005002	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			474,44	0,00	1.878,25 D
008810001000005003	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			935,88	0,00	2.814,13 D
008810001000005004	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			500,43	0,00	3.314,56 D
008810001000005005	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			467,94	0,00	3.782,50 D
008810001000005006	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.726,61	0,00	10.509,11 D
008810001000005007	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			15.207,99	0,00	25.717,10 D
008810001000005008	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.470,98	0,00	37.188,08 D
008810001000005009	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.277,30	0,00	42.465,38 D
008810001000005010	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.135,19	0,00	48.600,57 D
008810001000005011	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.390,82	0,00	64.991,39 D
30/09/2018								
092018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	64.991,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.991,39	64.991,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				6.611,13	0,00	6.611,13 D
180911001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.385,94	5.225,19 D
180911001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	397,08	4.828,11 D
180911001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	957,93	3.870,18 D
180911001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	457,34	3.412,84 D
180911001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.384,82	2.028,02 D
180911001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.292,60	735,42 D
180911001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	237,80	497,62 D
180911001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	468,64	28,98 D
180911001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	28,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.611,13	6.611,13	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/09/2018								
008810001000008001	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			300,88	0,00	300,88 D
008810001000008002	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			300,88	0,00	601,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/09/2018								
008810001000004001	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.337,01	0,00	1.938,77 D
008810001000004002	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			118,73	0,00	2.057,50 D
008810001000004003	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			660,76	0,00	2.718,26 D
008810001000004004	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			660,76	0,00	3.379,02 D
008810001000004005	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			660,76	0,00	4.039,78 D
008810001000004006	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			660,76	0,00	4.700,54 D
008810001000004007	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			5.399,67	0,00	10.100,21 D
008810001000004008	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			12.812,61	0,00	22.912,82 D
008810001000004009	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			8.842,87	0,00	31.755,69 D
008810001000004010	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.880,51	0,00	34.636,20 D
008810001000004011	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.831,83	0,00	39.468,03 D
008810001000004012	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			12.755,84	0,00	52.223,87 D
30/09/2018								
092018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	52.223,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						52.223,87	52.223,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				60,00	0,00	60,00 D
180911001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	60,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						60,00	60,00	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			
24/09/2018								
008810001000003001	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			734,36	0,00	734,36 D
008810001000003002	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			120,76	0,00	855,12 D
008810001000003003	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			244,79	0,00	1.099,91 D
008810001000003004	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			244,79	0,00	1.344,70 D
008810001000003005	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			244,79	0,00	1.589,49 D
008810001000003006	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.309,50	0,00	4.898,99 D
008810001000003007	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.738,48	0,00	12.637,47 D
008810001000003008	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.057,62	0,00	18.695,09 D
008810001000003009	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.108,42	0,00	20.803,51 D
008810001000003010	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.966,80	0,00	23.770,31 D
008810001000003011	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.867,72	0,00	32.638,03 D
30/09/2018								
092018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	32.638,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.638,03	32.638,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/09/2018								
008810001000001001	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			175,70	0,00	175,70 D
008810001000001002	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			895,30	0,00	1.071,00 D
008810001000001003	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.488,09	0,00	2.559,09 D
008810001000001004	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			751,69	0,00	3.310,78 D
008810001000001005	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			856,34	0,00	4.167,12 D
008810001000001006	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.631,71	0,00	5.798,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:51

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								5.798,83 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			5.798,83 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000001007	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.071,76	0,00	6.870,59 D
008810001000001008	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			175,70	0,00	7.046,29 D
008810001000001009	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			239,87	0,00	7.286,16 D
008810001000001010	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			352,93	0,00	7.639,09 D
30/09/2018								
092018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	7.639,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.639,09	7.639,09	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
092018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				5.499,25	0,00	5.499,25 D
180911001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	906,71	4.592,54 D
180911001000001027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.152,76	3.439,78 D
180911001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	923,15	2.516,63 D
180911001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	723,55	1.793,08 D
180911001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	803,43	989,65 D
180911001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	582,26 D
180911001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	447,50 D
180911001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	357,84 D
180911001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	229,15 D
180911001000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	100,46 D
180911001000001189	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 ==>						5.499,25	5.499,25	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/09/2018								
008810001000015001	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			3,56	0,00	3,56 D
008810001000015002	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			2,37	0,00	5,93 D
008810001000015003	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,19	0,00	7,12 D
008810001000015004	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,19	0,00	8,31 D
008810001000015005	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			8,31	0,00	16,62 D
008810001000015006	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			16,62	0,00	33,24 D
008810001000015007	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			14,25	0,00	47,49 D
008810001000015008	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			3,56	0,00	51,05 D
008810001000015009	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			20,05	0,00	71,10 D
30/09/2018								
092018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	71,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						71,10	71,10	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/09/2018								
008810001000001001	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			90,34	0,00	90,34 D
008810001000001002	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			115,96	0,00	206,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001003	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,45	0,00	246,75 D
008810001000001004	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,97	0,00	273,72 D
008810001000001005	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,45	0,00	314,17 D
008810001000001006	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			160,45	0,00	474,62 D
008810001000001007	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			884,52	0,00	1.359,14 D
008810001000001008	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.974,67	0,00	3.333,81 D
008810001000001009	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.210,15	0,00	4.543,96 D
008810001000001010	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			297,31	0,00	4.841,27 D
008810001000001011	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			945,20	0,00	5.786,47 D
008810001000001012	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			955,31	0,00	6.741,78 D

30/09/2018								
092018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	6.741,78	0,00

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

						6.741,78	6.741,78	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

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

30/09/2018								
092018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				4.801,86	0,00	4.801,86 D
180911001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.033,46	3.768,40 D
180911001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	641,54	3.126,86 D
180911001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	961,40	2.165,46 D
180911001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	882,10	1.283,36 D
180911001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	793,18	490,18 D
180911001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	293,94 D
180911001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	187,18 D
180911001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	53,38	133,80 D
180911001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	107,04 D
180911001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	44,60 D
180911001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
180911001000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	0,00

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

						4.801,86	4.801,86	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/09/2018								
000001001000003001	AJUSTE DE SALDO	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	1,10	1,10 C

30/09/2018								
001709001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,48	0,00	25,38 D
001709001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			479,04	0,00	504,42 D
001709001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.275,29	0,00	1.779,71 D
001709001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			961,01	0,00	2.740,72 D
001709001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			314,97	0,00	3.055,69 D
001709001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			406,31	0,00	3.462,00 D
001709001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.364,24	0,00	4.826,24 D
001709001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,46	0,00	4.877,70 D
001709001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	4.887,66 D
001709001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	4.902,63 D
001709001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			40,47	0,00	4.943,10 D
001709001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			166,73	0,00	5.109,83 D
001809001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,31	0,00	5.145,14 D
001809001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			814,44	0,00	5.959,58 D
001809001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.610,13	0,00	7.569,71 D

A TRANSPORTAR : 7.569,71 D

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

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:53

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			7.569,71 D
DE TRANSPORTE :								
001809001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.491,08	0,00	9.060,79 D
001809001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			827,48	0,00	9.888,27 D
001809001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			605,31	0,00	10.493,58 D
001809001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.225,99	0,00	12.719,57 D
001809001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			53,96	0,00	12.773,53 D
001809001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	12.793,49 D
001809001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	12.806,77 D
001809001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			222,73	0,00	13.029,50 D
001809001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	13.098,10 D
001809001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	327,66	12.770,44 D
001809001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.685,97	11.084,47 D
001809001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	755,34	10.329,13 D
001809001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	811,10	9.518,03 D
001809001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	578,65	8.939,38 D
001809001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.369,20	7.570,18 D
001809001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	395,81	7.174,37 D
092018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				5.924,83	0,00	13.099,20 D
092018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	82.519,85	69.420,65 C
180911001000001010	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			17.346,25	0,00	52.074,40 C
180911001000001020	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.362,95	0,00	45.711,45 C
180911001000001031	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.521,34	0,00	40.190,11 C
180911001000001043	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.805,98	0,00	20.384,13 C
180911001000001054	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.272,06	0,00	8.112,07 C
180911001000001090	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.238,20	0,00	3.873,87 C
180911001000001109	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	3.694,19 C
180911001000001122	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.664,31 C
180911001000001135	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	3.024,59 C
180911001000001142	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			2.221,44	0,00	803,15 C
180911001000001167	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			485,67	0,00	317,48 C
180911001000001175	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,48	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						88.444,68	88.444,68	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
001809001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			441,25	0,00	441,25 D
001809001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			10.180,31	0,00	10.621,56 D
001809001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			20.126,78	0,00	30.748,34 D
001809001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			18.638,36	0,00	49.386,70 D
001809001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			10.343,20	0,00	59.729,90 D
001809001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.566,22	0,00	67.296,12 D
001809001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			27.825,17	0,00	95.121,29 D
001809001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			674,57	0,00	95.795,86 D
001809001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	96.045,42 D
001809001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,02	0,00	96.211,44 D
001809001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.784,28	0,00	98.995,72 D
001809001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	99.853,25 D
092018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	102.100,95	2.247,70 C
180911001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.247,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						102.100,95	102.100,95	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:53

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/09/2018								
008810001000005001	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			240,05	0,00	240,05 D
008810001000005006	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			290,06	0,00	530,11 D
008810001000005011	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			215,04	0,00	745,15 D
008810001000005016	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			159,94	0,00	905,09 D
008810001000005021	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			208,99	0,00	1.114,08 D
008810001000005026	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			119,95	0,00	1.234,03 D
008810001000005031	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			140,02	0,00	1.374,05 D
30/09/2018								
092018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.374,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.374,05	1.374,05	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/09/2018								
008810001000003036	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			900,00	0,00	900,00 D
008810001000004043	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			300,00	0,00	1.200,00 D
24/09/2018								
000001001000001001	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEV	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	25,93	1.174,07 D
008810001000005043	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			300,00	0,00	1.474,07 D
008810001000006008	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			1.845,00	0,00	3.319,07 D
28/09/2018								
008810001000003008	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			6.023,00	0,00	9.342,07 D
30/09/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709058			141.732,78	0,00	151.074,85 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			169.186,16	0,00	320.261,01 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709060			63.744,08	0,00	384.005,09 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			34.360,92	0,00	418.366,01 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709062			103.052,12	0,00	521.418,13 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			201.265,03	0,00	722.683,16 D
092018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				25,93	0,00	722.709,09 D
092018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	722.709,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						722.735,02	722.735,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008810001000018001	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			874,05	0,00	874,05 D
008810001000018006	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			2.463,20	0,00	3.337,25 D
008810001000018011	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.191,87	0,00	4.529,12 D
008810001000018016	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			397,29	0,00	4.926,41 D
008810001000018021	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			635,66	0,00	5.562,07 D
008810001000018026	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			2.383,75	0,00	7.945,82 D
30/09/2018								
092018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	7.945,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,82	7.945,82	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:54

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 78
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	4.225,28 D
008810001000002001	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	9.151,28 D
008810001000002006	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	14.077,28 D
008810001000002011	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	19.003,28 D
008810001000002016	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	23.929,28 D
008810001000002021	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	28.855,28 D
02/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	30.564,21 D
03/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.658,78	0,00	32.222,99 D
008810001000002001	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.453,00	0,00	33.675,99 D
008810001000003001	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	35.081,98 D
008810001000004001	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	36.788,03 D
008810001000005001	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	39.040,02 D
008810001000006001	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	41.233,77 D
008810001000007001	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.962,29	0,00	43.196,06 D
008810001000008001	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			1.683,32	0,00	44.879,38 D
008810001000009001	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.0.201069			3.358,36	0,00	48.237,74 D
008810001000010001	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	50.068,18 D
008810001000011001	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	54.293,46 D
008810001000012001	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.560,75	0,00	55.854,21 D
008810001000013001	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	57.774,21 D
008810001000014001	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	62.313,85 D
008810001000015001	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	64.520,62 D
008810001000016001	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			576,00	0,00	65.096,62 D
008810001000017001	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	66.802,67 D
04/09/2018								
008810001000001001	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	68.586,21 D
008810001000002001	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	71.386,22 D
008850001000001001	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			597,46	0,00	71.983,68 D
008850001000002001	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201069			45,00	0,00	72.028,68 D
008850001000003001	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			339,22	0,00	72.367,90 D
12/09/2018								
008850001000001001	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			987,45	0,00	73.355,35 D
13/09/2018								
008850001000007001	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			257,07	0,00	73.612,42 D
18/09/2018								
008850001000004001	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			735,65	0,00	74.348,07 D
24/09/2018								
008850001000002001	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.055,84	0,00	75.403,91 D
25/09/2018								
008810001000004001	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.101004			0,00	1.830,44	73.573,47 D
28/09/2018								
008850001000002001	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.601047			1.268,87	0,00	74.842,34 D
30/09/2018								
092018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				1.830,44	0,00	76.672,78 D
092018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	76.672,78	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.503,22	78.503,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/09/2018								
008810001000006001	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
008810001000006002	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
008810001000006003	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
008810001000006004	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
008810001000006005	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
008810001000006006	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
008810001000006007	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
25/09/2018								
008810001000001001	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.701060			351,54	0,00	933,45 D
30/09/2018								
092018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	933,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						933,45	933,45	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			
06/09/2018								
008810001000002001	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000002002	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000002003	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000002004	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000002005	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000002006	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
19/09/2018								
008810001000002001	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			131,31	0,00	6.999,08 D
008810001000002006	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			131,36	0,00	7.130,44 D
008810001000002011	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			131,36	0,00	7.261,80 D
008810001000002016	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			131,36	0,00	7.393,16 D
008810001000002021	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			131,36	0,00	7.524,52 D
008810001000002026	NF.:000028009/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			131,70	0,00	7.656,22 D
008810001000003001	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			271,04	0,00	7.927,26 D
008810001000003006	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			271,02	0,00	8.198,28 D
008810001000003011	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			271,02	0,00	8.469,30 D
008810001000003016	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			271,02	0,00	8.740,32 D
008810001000003021	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			271,02	0,00	9.011,34 D
008810001000003026	NF.:000028008/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			271,70	0,00	9.283,04 D
30/09/2018								
092018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	9.283,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.283,04	9.283,04	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			
14/09/2018								
008810001000011001	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	914,52 D
008810001000011006	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	1.829,05 D
008810001000011011	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	2.743,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:56

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2018 ÀTE 30/09/2018

Página: 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
008810001000011016	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	3.658,11 D
008810001000011021	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	4.572,64 D
008810001000011026	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	5.489,37 D
30/09/2018								
092018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	5.489,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					5.489,37	5.489,37	0,00
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/09/2018								
008810001000010001	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			1.253,16	0,00	1.253,16 D
008810001000010006	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.253,16	0,00	2.506,32 D
008810001000010011	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.253,16	0,00	3.759,48 D
008810001000010016	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			1.253,16	0,00	5.012,64 D
008810001000010021	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			1.253,16	0,00	6.265,80 D
008810001000010026	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.256,19	0,00	7.521,99 D
30/09/2018								
092018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	7.521,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					7.521,99	7.521,99	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCAÇÃO							
CONTA - 5.1.01.08.02	- PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2018								
000001001000001001	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICA	2.1.06.01.03	0.8.0.301009			0,00	89,00	89,00 C
30/09/2018								
092018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				89,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					89,00	89,00	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCAÇÃO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008810001000021001	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			55,09	0,00	55,09 D
008810001000021002	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			110,00	0,00	165,09 D
008810001000021003	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			183,39	0,00	348,48 D
008810001000021004	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			843,39	0,00	1.191,87 D
008810001000021005	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			568,13	0,00	1.760,00 D
008810001000021007	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			10,65	0,00	1.770,65 D
008810001000021008	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			21,27	0,00	1.791,92 D
008810001000021009	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			35,46	0,00	1.827,38 D
008810001000021010	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			163,07	0,00	1.990,45 D
008810001000021011	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			109,85	0,00	2.100,30 D
008810001000024001	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	2.374,80 D
008810001000024002	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	2.649,30 D
008810001000024003	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	2.850,45 D
008810001000024004	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	3.124,95 D
008810001000024005	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	3.399,45 D
008810001000024006	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	3.600,30 D
008810001000027001	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	4.475,48 D
008810001000027002	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	5.350,66 D
008810001000027003	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	6.225,84 D
008810001000027004	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	7.101,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027005	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	7.976,20 D
008810001000027006	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			874,10	0,00	8.850,30 D
28/09/2018								
008810001000002001	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	8.978,47 D
008810001000002002	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	9.106,64 D
008810001000002003	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	9.234,88 D
008810001000002004	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	9.363,12 D
008810001000002005	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	9.491,36 D
008810001000002006	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	9.619,60 D
30/09/2018								
092018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	9.619,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.619,60	9.619,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
0088100010000019001	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	583,10 D
0088100010000019002	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	1.166,20 D
0088100010000019003	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	1.749,30 D
0088100010000019004	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	2.332,40 D
0088100010000019005	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	2.915,50 D
0088100010000019006	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	3.500,00 D
05/09/2018								
0088100010000001001	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	3.765,98 D
0088100010000001002	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	4.031,96 D
0088100010000001003	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	4.297,94 D
0088100010000001004	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	4.563,92 D
0088100010000001005	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	4.829,90 D
0088100010000001006	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	5.095,88 D
0088100010000001007	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	5.360,00 D
0088100010000003001	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	5.450,45 D
0088100010000003002	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	5.540,90 D
0088100010000003003	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	5.631,41 D
0088100010000003004	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	5.721,92 D
0088100010000003005	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	5.812,43 D
0088100010000003006	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	5.902,94 D
06/09/2018								
0088100010000001001	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709058			91,43	0,00	5.994,37 D
0088100010000001002	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709059			156,15	0,00	6.150,52 D
0088100010000001003	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709060			133,66	0,00	6.284,18 D
0088100010000001004	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709061			78,08	0,00	6.362,26 D
0088100010000001005	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709062			137,41	0,00	6.499,67 D
0088100010000001006	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO		0.8.0.709063			184,02	0,00	6.683,69 D
10/09/2018								
0088100010000001001	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	7.503,77 D
0088100010000001006	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	8.323,90 D
0088100010000001011	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	9.144,03 D
0088100010000001016	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	9.964,16 D
0088100010000001021	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	10.784,29 D
0088100010000001026	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	11.606,40 D
25/09/2018								
0088100010000002001	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	14.545,93 D
0088100010000002006	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	20.634,94 D
0088100010000002011	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	22.944,56 D
0088100010000002016	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	23.574,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:58

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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
008810001000002021	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	26.304,01 D
008810001000002026	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	32.602,98 D
008810001000003001	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	38.571,10 D
008810001000003006	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	50.933,63 D
008810001000003011	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	55.622,87 D
008810001000003016	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	56.901,75 D
008810001000003021	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	62.443,57 D
008810001000003026	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	75.232,40 D
30/09/2018								
092018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	75.232,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						75.232,40	75.232,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2018								
000001001000005001	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHC	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,02	0,00	0,02 D
03/09/2018								
0088100010000020001	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	4.883,81 D
0088100010000020005	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,33 D
0088100010000020009	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,85 D
0088100010000020013	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,37 D
0088100010000020017	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,89 D
0088100010000020021	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,65 D
0088100010000022001	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,99	0,00	60.087,64 D
0088100010000022005	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	81.087,59 D
0088100010000022009	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			16.499,96	0,00	97.587,55 D
0088100010000022013	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	114.837,51 D
0088100010000022017	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	123.837,49 D
06/09/2018								
0088100010000004001	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			7.895,94	0,00	131.733,43 D
0088100010000004005	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.406,10	0,00	135.139,53 D
0088100010000004009	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			10.815,45	0,00	145.954,98 D
0088100010000004015	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			10.646,90	0,00	156.601,88 D
0088100010000004019	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			4.592,78	0,00	161.194,66 D
0088100010000004023	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			14.583,57	0,00	175.778,23 D
11/09/2018								
0088100010000002001	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			18.251,65	0,00	194.029,88 D
0088100010000002005	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			42.587,12	0,00	236.617,00 D
0088100010000002009	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			42.587,12	0,00	279.204,12 D
0088100010000002013	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			18.251,62	0,00	297.455,74 D
14/09/2018								
0088100010000001001	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA MA		0.8.0.709060			2.350,00	0,00	299.805,74 D
17/09/2018								
0088100010000001001	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			2.527,56	0,00	302.333,30 D
0088100010000001005	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			1.090,32	0,00	303.423,62 D
0088100010000001009	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			3.462,12	0,00	306.885,74 D
0088100010000001015	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			4.669,93	0,00	311.555,67 D
0088100010000001019	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.014,48	0,00	313.570,15 D
0088100010000001023	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			6.396,62	0,00	319.966,77 D
30/09/2018								
0920180010000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	319.966,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						319.966,77	319.966,77	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:59

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 83
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/09/2018								
008810001000001001	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			102,00	0,00	102,00 D
008810001000001002	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			102,00	0,00	204,00 D
008810001000001003	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			102,00	0,00	306,00 D
008810001000001004	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			102,00	0,00	408,00 D
008810001000001005	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			102,00	0,00	510,00 D
008810001000001006	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			90,00	0,00	600,00 D
30/09/2018								
092018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
0088100010000025001	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			2,03	0,00	2,03 D
0088100010000025005	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			2,05	0,00	4,08 D
0088100010000025009	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			3,09	0,00	7,17 D
0088100010000025013	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			23,68	0,00	30,85 D
0088100010000025017	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			65,92	0,00	96,77 D
0088100010000025021	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			24,72	0,00	121,49 D
0088100010000025025	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			15,45	0,00	136,94 D
0088100010000025029	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			45,31	0,00	182,25 D
0088100010000025033	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			55,62	0,00	237,87 D
0088100010000025037	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			6,18	0,00	244,05 D
0088100010000025041	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			1,04	0,00	245,09 D
0088100010000025045	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			2,07	0,00	247,16 D
30/09/2018								
092018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	247,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						247,16	247,16	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			
05/09/2018								
008810001000002001	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,77	0,00	93,77 D
008810001000002002	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,54 D
008810001000002003	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,31 D
008810001000002004	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	375,08 D
008810001000002005	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,85 D
008810001000002006	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,65	0,00	562,50 D
30/09/2018								
092018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	562,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,50	562,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/09/2018								
008810001000002001	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:00

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000002003	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000002004	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000002005	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000002006	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D

30/09/2018								
092018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	9.530,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						9.530,40	9.530,40	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.11 - SEGUROS
CONTA - 5.1.01.11.02 - SEGUROS DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2018								
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
092018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				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

30/09/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018		0.8.0.601048			116,24	0,00	116,24 D
092018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	116,24	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>								
						116,24	116,24	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

03/09/2018								
0088100010000023001	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.063,46	0,00	4.063,46 D
0088100010000026001	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			390,47	0,00	4.453,93 D
11/09/2018								
008810001000005001	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			2.647,42	0,00	7.101,35 D
19/09/2018								
008810001000001001	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			8.976,60	0,00	16.077,95 D
24/09/2018								
008810001000001001	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	17.810,15 D
008810001000007001	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			626,72	0,00	18.436,87 D

30/09/2018								
092018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	18.436,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						18.436,87	18.436,87	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS

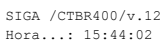


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2018								
008810001000009001	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			505,03	0,00	505,03 D
008810001000010001	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			173,01	0,00	678,04 D
30/09/2018								
092018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	678,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						678,04	678,04	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			
06/09/2018								
008810001000003001	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			199,31	0,00	199,31 D
008810001000003002	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709063			199,31	0,00	398,62 D
008810001000003003	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			199,38	0,00	598,00 D
30/09/2018								
092018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	598,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						598,00	598,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
0000010010000001001	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,94	0,00	342,94 D
0920180010000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	342,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						342,94	342,94	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.06	- MANUTENCAO DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2018								
0000010010000006001	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	2.1.02.01.01	0.8.0.501066			0,00	832,50	832,50 C
30/09/2018								
0920180010000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				832,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						832,50	832,50	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			
04/09/2018								
0088100010000007001	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.840,00	0,00	2.840,00 D
0088100010000007007	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			710,00	0,00	3.550,00 D
30/09/2018								
0920180010000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				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							



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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 - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/09/2018								
0088100010000001001	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			104,37	0,00	104,37 D
0088100010000001002	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			104,37	0,00	208,74 D
0088100010000001003	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			104,37	0,00	313,11 D
0088100010000001004	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			104,37	0,00	417,48 D
0088100010000001005	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			104,37	0,00	521,85 D
0088100010000001006	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			104,37	0,00	626,22 D
0088100010000001007	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			104,37	0,00	730,59 D
0088100010000001008	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			104,37	0,00	834,96 D
30/09/2018								
0920180010000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	834,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

834,96	834,96	0,00
--------	--------	------

CONTA	DESCRICA				
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO				
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/09/2018					
008810001000005001	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	17,00	0,00	17,00 D
008810001000005002	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	17,00	0,00	34,00 D
008810001000005003	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	17,00	0,00	51,00 D
008810001000005004	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	17,00	0,00	68,00 D
008810001000005005	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	17,00	0,00	85,00 D
008810001000005006	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	15,00	0,00	100,00 D
008810001000006001	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	127,50	0,00	227,50 D
008810001000006002	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	127,50	0,00	355,00 D
008810001000006003	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	127,50	0,00	482,50 D
008810001000006004	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	127,50	0,00	610,00 D
008810001000006005	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	127,50	0,00	737,50 D
008810001000006006	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	112,50	0,00	850,00 D
008810001000007001	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	127,50	0,00	977,50 D
008810001000007002	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	127,50	0,00	1.105,00 D
008810001000007003	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	127,50	0,00	1.232,50 D
008810001000007004	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	127,50	0,00	1.360,00 D
008810001000007005	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	127,50	0,00	1.487,50 D
008810001000007006	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	112,50	0,00	1.600,00 D
008810001000008001	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	102,00	0,00	1.702,00 D
008810001000008002	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	102,00	0,00	1.804,00 D
008810001000008003	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	102,00	0,00	1.906,00 D
008810001000008004	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	102,00	0,00	2.008,00 D
008810001000008005	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	102,00	0,00	2.110,00 D
008810001000008006	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	90,00	0,00	2.200,00 D
008810001000009001	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	102,00	0,00	2.302,00 D
008810001000009002	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	102,00	0,00	2.404,00 D
008810001000009003	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	102,00	0,00	2.506,00 D
008810001000009004	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	102,00	0,00	2.608,00 D
008810001000009005	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	102,00	0,00	2.710,00 D
008810001000009006	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	90,00	0,00	2.800,00 D
008810001000010001	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709058	102,00	0,00	2.902,00 D
008810001000010002	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709059	102,00	0,00	3.004,00 D
008810001000010003	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709060	102,00	0,00	3.106,00 D
008810001000010004	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709061	102,00	0,00	3.208,00 D
008810001000010005	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709062	102,00	0,00	3.310,00 D
008810001000010006	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	0.8.0.709063	90,00	0,00	3.400,00 D

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO			
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			
DE TRANSPORTE :				
		SALDO ANTERIOR:	0,00	
				3.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			102,00	0,00	3.502,00 D
008810001000011002	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			102,00	0,00	3.604,00 D
008810001000011003	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			102,00	0,00	3.706,00 D
008810001000011004	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			102,00	0,00	3.808,00 D
008810001000011005	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			102,00	0,00	3.910,00 D
008810001000011006	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			90,00	0,00	4.000,00 D
10/09/2018								
008810001000004001	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.650,00	0,00	6.650,00 D
30/09/2018								
092018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	6.650,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.650,00	6.650,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2018								
008810001000028001	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
008810001000028002	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
008810001000028003	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
008810001000028004	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000028005	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000028006	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000028007	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
14/09/2018								
008810001000002001	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000003001	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			900,00	0,00	28.740,00 D
30/09/2018								
092018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				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			
11/09/2018								
008810001000003001	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			1.846,31	0,00	1.846,31 D
008810001000003002	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.846,31	0,00	3.692,62 D
008810001000003003	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			1.846,31	0,00	5.538,93 D
008810001000003004	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.846,31	0,00	7.385,24 D
008810001000003005	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			1.846,30	0,00	9.231,54 D
30/09/2018								
092018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	9.231,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.231,54	9.231,54	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			
21/09/2018								
008810001000003001	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.247,20	0,00	1.247,20 D
008810001000003002	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			215,29	0,00	1.462,49 D
008810001000003003	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			196,73	0,00	1.659,22 D
008810001000003004	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			196,73	0,00	1.855,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2018								
092018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.855,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						1.855,95	1.855,95	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES	SALDO ANTERIOR:				0,00		
04/09/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			172,07	0,00	172,07 D
13/09/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			113,50	0,00	285,57 D
24/09/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			52,30	0,00	337,87 D
28/09/2018								
008850001000001007	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			114,84	0,00	452,71 D
30/09/2018								
092018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	452,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						452,71	452,71	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO	SALDO ANTERIOR:				0,00		
04/09/2018								
008810001000005002	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			5,60	0,00	5,60 D
008810001000005006	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			48,32	0,00	53,92 D
008810001000005008	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,43	0,00	57,35 D
008810001000005010	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,90	0,00	59,25 D
008810001000005012	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			90,00	0,00	149,25 D
008810001000005014	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,90	0,00	156,15 D
008810001000005016	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,36	0,00	158,51 D
008810001000005018	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,75	0,00	228,26 D
008810001000013008	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			21,00	0,00	249,26 D
008810001000013010	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,58	0,00	249,84 D
008810001000013012	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,98	0,00	250,82 D
008810001000013014	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,16	0,00	250,98 D
008810001000013016	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			69,75	0,00	320,73 D
008810001000013018	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			139,50	0,00	460,23 D
008810001000013020	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			11,54	0,00	471,77 D
008810001000013022	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			42,25	0,00	514,02 D
008810001000013024	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,45	0,00	514,47 D
008810001000013026	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,60	0,00	516,07 D
008810001000013028	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,00	0,00	533,07 D
008810001000013030	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,90	0,00	534,97 D
008810001000018004	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	555,97 D
008810001000018006	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	560,87 D
008810001000018008	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	565,77 D
008810001000018010	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			16,30	0,00	582,07 D
008810001000018012	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	593,87 D
008810001000018014	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			404,55	0,00	998,42 D
008810001000018016	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	2.573,42 D
008810001000022004	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			21,00	0,00	2.594,42 D
008810001000022006	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			24,16	0,00	2.618,58 D
008810001000022008	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	2.623,48 D
008810001000022010	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,43	0,00	2.626,91 D
008810001000022012	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,43	0,00	2.630,34 D
008810001000022014	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	2.631,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.631,29 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO							
DE TRANSPORTE :								2.631,29 D
008810001000022016	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,26	0,00	2.634,55 D
008810001000022018	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,88	0,00	2.661,43 D
008810001000022020	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,20	0,00	2.662,63 D
008810001000022022	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			60,00	0,00	2.722,63 D
008810001000022024	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	2.723,28 D
008810001000022026	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	2.723,91 D
008810001000022028	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			12,18	0,00	2.736,09 D
008810001000022030	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	2.903,49 D
008810001000024002	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			6,70	0,00	2.910,19 D
008810001000027006	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			20,68	0,00	2.930,87 D
008810001000033002	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	2.936,47 D
008810001000033004	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	2.942,07 D
008810001000033008	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	2.963,07 D
008810001000033010	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	2.963,65 D
008810001000033012	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,50	0,00	2.966,15 D
008810001000033014	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	2.970,07 D
008810001000033016	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	2.976,79 D
008810001000033018	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			90,00	0,00	3.066,79 D
008810001000033020	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	3.067,42 D
008810001000033022	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	3.072,14 D
008810001000033024	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,96	0,00	3.073,10 D
008810001000033026	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	3.310,46 D
008810001000033028	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	3.477,86 D
008810001000033030	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,70	0,00	3.484,56 D
008810001000033032	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,73	0,00	3.486,29 D
008810001000033034	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	3.487,19 D
008810001000036002	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			11,20	0,00	3.498,39 D
008810001000036004	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,50	0,00	3.500,89 D
008810001000036006	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			7,35	0,00	3.508,24 D
008810001000036008	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			1,90	0,00	3.510,14 D
008810001000036010	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			1,90	0,00	3.512,04 D
008810001000036012	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,64	0,00	3.512,68 D
008810001000036014	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			42,63	0,00	3.555,31 D
008810001000036016	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			41,85	0,00	3.597,16 D
30/09/2018								
000040001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			142,59	0,00	3.739,75 D
000040001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			165,89	0,00	3.905,64 D
000040001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			301,50	0,00	4.207,14 D
000040001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			156,34	0,00	4.363,48 D
000040001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			92,29	0,00	4.455,77 D
000040001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			54,51	0,00	4.510,28 D
000040001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			113,43	0,00	4.623,71 D
092018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	4.623,71	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					4.623,71	4.623,71	0,00
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS							
SALDO ANTERIOR:								0,00

04/09/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005020	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	74,40 D
008810001000005022	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	148,80 D
008810001000005024	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	204,60 D
008810001000013032	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	251,10 D
008810001000013034	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	297,60 D
008810001000013036	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	344,10 D
008810001000013038	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	390,60 D
008810001000013040	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	437,10 D
008810001000013042	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	483,60 D
008810001000018018	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			232,50	0,00	716,10 D
008810001000018020	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			232,50	0,00	948,60 D
008810001000022032	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			465,00	0,00	1.413,60 D
008810001000022034	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			186,00	0,00	1.599,60 D
008810001000027008	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			558,00	0,00	2.157,60 D
008810001000027010	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			558,00	0,00	2.715,60 D
008810001000027012	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			279,00	0,00	2.994,60 D

10/09/2018

008810001000003001	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			627,25	0,00	3.621,85 D
008810001000003002	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			456,18	0,00	4.078,03 D
008810001000003003	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			133,05	0,00	4.211,08 D
008810001000003004	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			76,03	0,00	4.287,11 D
008810001000003005	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			532,21	0,00	4.819,32 D
008810001000003006	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			76,04	0,00	4.895,36 D

30/09/2018

092018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	4.895,36	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						4.895,36	4.895,36	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.03 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2018

008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000008001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
092018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	189,22	0,00

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

189,22	189,22	0,00
--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.29 - DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2018

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

A TRANSPORTAR :

2.503,38 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:07

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								
DE TRANSPORTE :								2.503,38 D
008860001000001016 VR DEPRECIACAO DO MES>200998						10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001017 VR DEPRECIACAO DO MES>200999						2.083,33	0,00	4.597,34 D
008860001000002001 VR DEPRECIACAO DO MES>204165						2.245,83	0,00	6.843,17 D
008860001000003001 VR DEPRECIACAO DO MES>009692						49,82	0,00	6.892,99 D
008860001000003002 VR DEPRECIACAO DO MES>204166						1.604,17	0,00	8.497,16 D
008860001000003003 VR DEPRECIACAO DO MES>204197						4.620,00	0,00	13.117,16 D
008860001000004001 VR DEPRECIACAO DO MES>009693						49,82	0,00	13.166,98 D
008860001000004002 VR DEPRECIACAO DO MES>009694						49,82	0,00	13.216,80 D
008860001000004003 VR DEPRECIACAO DO MES>009702						43,18	0,00	13.259,98 D
008860001000004004 VR DEPRECIACAO DO MES>009703						43,18	0,00	13.303,16 D
008860001000004005 VR DEPRECIACAO DO MES>204167						1.604,17	0,00	14.907,33 D
008860001000005001 VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693						0,00	49,82	14.857,51 D
008860001000005002 VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694						0,00	49,82	14.807,69 D
008860001000005003 VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167						0,00	1.604,17	13.203,52 D
008860001000005004 VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702						0,00	43,18	13.160,34 D
008860001000005005 VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703						0,00	43,18	13.117,16 D
008860001000006001 VR DEPRECIACAO DO MES>009693						49,82	0,00	13.166,98 D
008860001000006002 VR DEPRECIACAO DO MES>009702						43,18	0,00	13.210,16 D
008860001000006003 VR DEPRECIACAO DO MES>009703						43,18	0,00	13.253,34 D
008860001000006004 VR DEPRECIACAO DO MES>204167						1.604,17	0,00	14.857,51 D
008860001000007001 VR DEPRECIACAO DO MES>009694						49,82	0,00	14.907,33 D
008860001000007002 VR DEPRECIACAO DO MES>204168						1.283,33	0,00	16.190,66 D
008860001000007003 VR DEPRECIACAO DO MES>204169						312,50	0,00	16.503,16 D
008860001000007004 VR DEPRECIACAO DO MES>204170						370,00	0,00	16.873,16 D
008860001000008002 VR DEPRECIACAO DO MES>009695						49,82	0,00	16.922,98 D
008860001000008003 VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01						962,50	0,00	17.885,48 D
008860001000008004 VR DEPRECIACAO DO MES>204172						185,00	0,00	18.070,48 D
008860001000008005 VR DEPRECIACAO DO MES>204185						220,00	0,00	18.290,48 D
008860001000009001 VR DEPRECIACAO DO MES>204173						1.283,33	0,00	19.573,81 D
008860001000009002 VR DEPRECIACAO DO MES>204174						1.399,99	0,00	20.973,80 D
092018001000001067 APURACAO DE RESULTADO						1.790,17	0,00	22.763,97 D
092018001000001068 APURACAO DE RESULTADO						0,00	22.763,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.554,14	24.554,14	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								
30/09/2018								
000001001000003002 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000003003 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000003004 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000003005 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	1.740,35	14.807,69 C
000001001000003006 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	2.015,65	16.823,34 C
000001001000003007 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000003008 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000003009 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA						0,00	49,82	20.973,80 C
092018001000001069 APURACAO DE RESULTADO						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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:07

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2018								
008850001000004005	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			42,00	0,00	42,00 D
18/09/2018								
008850001000003005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			7,43	0,00	49,43 D
28/09/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			100,00	0,00	149,43 D
30/09/2018								
092018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	149,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						149,43	149,43	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			61,20	0,00	61,20 D
13/09/2018								
008850001000005001	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			88,80	0,00	150,00 D
008850001000006001	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO		0.8.0.701060			199,80	0,00	349,80 D
18/09/2018								
008850001000003003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			162,00	0,00	511,80 D
28/09/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			69,60	0,00	581,40 D
30/09/2018								
092018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	581,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						581,40	581,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
001569001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.747,89	0,00	5.747,89 D
001569001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			13.264,36	0,00	19.012,25 D
001569001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.516,47	0,00	26.528,72 D
001569001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.652,87	0,00	29.181,59 D
001569001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.537,16	0,00	32.718,75 D
001569001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			11.495,78	0,00	44.214,53 D
092018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	44.214,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						44.214,53	44.214,53	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/09/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			176,14	0,00	176,14 D
24/09/2018								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:44:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003003	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			97,35	0,00	273,49 D
28/09/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			70,60	0,00	344,09 D
30/09/2018								
092018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	344,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						344,09	344,09	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2018								
008810001000004002	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			13,96	0,00	13,96 D
008810001000004004	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			124,00	0,00	137,96 D
008810001000012002	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			17,94	0,00	155,90 D
008810001000012004	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			124,00	0,00	279,90 D
008810001000013006	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			47,00	0,00	326,90 D
008810001000025002	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			124,00	0,00	450,90 D
008810001000029002	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			186,00	0,00	636,90 D
008810001000031002	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			2,98	0,00	639,88 D
008810001000031004	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			0,72	0,00	640,60 D
008810001000031006	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			124,00	0,00	764,60 D
30/09/2018								
092018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	764,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						764,60	764,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2018								
000001001000004001	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709062			0,00	6,64	6,64 C
04/09/2018								
008810001000005004	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			196,00	0,00	189,36 D
008810001000013002	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			112,00	0,00	301,36 D
008810001000013004	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			280,00	0,00	581,36 D
008810001000017002	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	809,96 D
008810001000018002	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	949,96 D
008810001000022002	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	1.089,96 D
008810001000024004	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			204,00	0,00	1.293,96 D
008810001000027002	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.573,96 D
008810001000027004	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.853,96 D
008810001000032002	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	1.921,96 D
008810001000033006	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			56,00	0,00	1.977,96 D
008810001000035002	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			61,00	0,00	2.038,96 D
24/09/2018								
008810001000002001	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			117,00	0,00	2.155,96 D
008810001000002003	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			115,00	0,00	2.270,96 D
008810001000002005	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			322,00	0,00	2.592,96 D
30/09/2018								
092018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				6,64	0,00	2.599,60 D
092018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	2.599,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.606,24	2.606,24	0,00



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

Pagina: 94
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/09/2018								
008810001000004001	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROCES		0.8.0.709060			132,60	0,00	132,60 D
18/09/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			54,38	0,00	186,98 D
30/09/2018								
092018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	186,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						186,98	186,98	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			
13/09/2018								
008810001000001001	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			149,70	0,00	149,70 D
24/09/2018								
008810001000008001	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			79,80	0,00	229,50 D
008810001000008003	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			79,80	0,00	309,30 D
008810001000008005	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			116,70	0,00	426,00 D
008810001000008007	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			116,70	0,00	542,70 D
008810001000008009	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			65,90	0,00	608,60 D
008810001000008011	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			65,90	0,00	674,50 D
008810001000009001	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			73,60	0,00	748,10 D
008810001000009003	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			73,60	0,00	821,70 D
008810001000010001	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			109,80	0,00	931,50 D
008810001000010003	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			170,70	0,00	1.102,20 D
008810001000010005	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			65,90	0,00	1.168,10 D
008810001000011001	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			65,90	0,00	1.234,00 D
30/09/2018								
092018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	1.234,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.234,00	1.234,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/09/2018								
008810001000009001	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4,80	0,00	4,80 D
18/09/2018								
008810001000002001	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			111,40	0,00	116,20 D
30/09/2018								
092018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	116,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						116,20	116,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2018								
001609001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.168,30	0,00	2.168,30 D
001609001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			795,36	0,00	2.963,66 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001609001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			690,15	0,00	3.653,81 D
001609001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.475,81	0,00	6.129,62 D
001609001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.534,01	0,00	7.663,63 D
001609001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			529,77	0,00	8.193,40 D
001609001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	8.215,86 D
001609001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	8.230,80 D
001609001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	8.310,77 D
001609001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			277,68	0,00	8.588,45 D
001609001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,71	0,00	8.649,16 D
001609001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,69	0,00	8.688,85 D
092018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	8.688,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.688,85	8.688,85	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2018								
001569001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.277,97	0,00	13.277,97 D
001569001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			30.641,47	0,00	43.919,44 D
001569001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			17.363,50	0,00	61.282,94 D
001569001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.128,29	0,00	67.411,23 D
001569001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.171,06	0,00	75.582,29 D
001569001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			26.555,94	0,00	102.138,23 D
092018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	102.138,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						102.138,23	102.138,23	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.09	- RESULTADO SETEMBRO							
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2018								
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	4.502,68	4.502,68 C
092018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				2.873.874,03	0,00	2.869.371,35 D
092018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	3.321.275,58	451.904,23 C
201809001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				3.321.275,58	0,00	2.869.371,35 D
201809001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	2.869.371,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.195.149,61	6.195.149,61	0,00
T O T A L G E R A L ==>								
						34.238.505,67	34.238.505,67	