



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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 ?	01/10/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/10/2018
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...: 15:48:30

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	147,24 D			
01/10/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	1.147,24 D
03/10/2018								
008850001000002002	EXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	312,27 D
05/10/2018								
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					901.300,00	0,00	901.612,27 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	116,09	901.496,18 D
008850001000011002	EXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	69.300,47	832.195,71 D
008850001000011005	EXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	120,23	832.075,48 D
008850001000011007	EXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	831.598,48 D
008850001000011009	EXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	827.136,35 D
008850001000011011	EXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	340,00	826.796,35 D
008850001000011013	EXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	825.012,81 D
008850001000011015	EXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	823.092,81 D
008850001000011017	EXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	818.867,53 D
008850001000011019	EXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	817.306,78 D
008850001000011021	EXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	815.623,46 D
008850001000011023	EXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	812.823,45 D
008850001000011025	EXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	811.114,52 D
008850001000011027	EXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	809.408,47 D
008850001000011029	EXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	804.868,83 D
008850001000011031	EXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	800.643,55 D
008850001000011033	EXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	799.237,56 D
008850001000011035	EXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	797.578,78 D
008850001000011037	EXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	795.385,03 D
008850001000011039	EXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	793.554,59 D
008850001000011041	EXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	791.848,54 D
008850001000011043	EXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	789.596,55 D
008850001000011045	EXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.406,00	788.190,55 D
008850001000011047	EXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	784.832,19 D
008850001000011049	EXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	2.019,20	782.812,99 D
008850001000011052	EXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	780.606,22 D
008850001000011054	EXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	757.490,97 D
008850001000011056	EXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	44.717,12	712.773,85 D
008850001000011058	EXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	48.925,59	663.848,26 D
008850001000011060	EXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	1.268,87	662.579,39 D
008850001000011062	EXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	736,31	661.843,08 D
008850001000011064	EXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	355,04	661.488,04 D
008850001000012002	EXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	195,00	661.293,04 D
008850001000012004	EXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	24.242,47	637.050,57 D
008850001000012006	EXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	636.373,40	677,17 D
10/10/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					39.500,00	0,00	40.177,17 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	11,25	40.165,92 D
008850001000003002	EXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	19.399,13	20.766,79 D
008850001000003004	EXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	20.505,09 D
008850001000003006	EXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515					0,00	150,00	20.355,09 D
008850001000003008	EXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	132,60	20.222,49 D
008850001000003010	EXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	81,00	20.141,49 D
008850001000004002	EXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	19.049,43	1.092,06 D
008850001000004004	EXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	360,00	732,06 D
15/10/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.600,00	0,00	7.332,06 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,50	7.318,56 D
008850001000005002	EXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	6.691,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:31

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 3
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 :								6.691,84 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								6.691,84 D
008850001000005004	EXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	396,44	6.295,40 D
008850001000005006	EXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	2.231,94 D
008850001000005008	EXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	2.159,46 D
008850001000005010	EXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	1.992,44 D
008850001000005012	EXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	759,07	1.233,37 D
008850001000005014	EXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	487,22	746,15 D
008850001000005016	EXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	215,70	530,45 D
16/10/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					300.000,00	0,00	300.530,45 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	125.000,00	175.530,45 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	175.000,00	530,45 D
17/10/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					20.200,00	0,00	20.730,45 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	28,50	20.701,95 D
008850001000008002	EXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	19.932,65 D
008850001000008004	EXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	9.231,54	10.701,11 D
008850001000008006	EXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	8.053,69 D
008850001000008008	EXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	383,52	7.670,17 D
008850001000008010	EXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	210,70	7.459,47 D
008850001000008012	EXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	7.391,47 D
008850001000008014	EXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	7.162,87 D
008850001000008016	EXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	7.101,87 D
008850001000008018	EXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	6.915,87 D
008850001000008020	EXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	6.791,87 D
008850001000008022	EXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	137,96	6.653,91 D
008850001000008024	EXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	141,94	6.511,97 D
008850001000008026	EXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	127,70	6.384,27 D
008850001000008028	EXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	6.136,27 D
008850001000008030	EXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	5.888,27 D
008850001000008032	EXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	71,10	5.817,17 D
008850001000008034	EXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	5.254,67 D
008850001000008036	EXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	4.672,76 D
008850001000008038	EXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	4.072,76 D
008850001000008040	EXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	3.529,82 D
008850001000008042	EXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.669,82 D
008850001000008044	EXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					0,00	780,75	889,07 D
008850001000009002	EXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	282,76	606,31 D
19/10/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					174.500,00	0,00	175.106,31 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	53,40	175.052,91 D
008850001000003002	EXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	77.458,74	97.594,17 D
008850001000003005	EXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	120,24	97.473,93 D
008850001000003007	EXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	33.276,53	64.197,40 D
008850001000003009	EXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	2.821,47	61.375,93 D
008850001000003011	EXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	23,82	61.352,11 D
008850001000003013	EXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	780,00	60.572,11 D
008850001000003014	EXB:000013845/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	60.259,71 D
008850001000003016	EXB:000041607/UNIAO-UNIAO					0,00	109,85	60.149,86 D
008850001000003019	EXB:000075030/UNIAO-UNIAO					0,00	22,75	60.127,11 D
008850001000003021	EXB:000003232/UNIAO-UNIAO					0,00	46.430,89	13.696,22 D
A TRANSPORTAR :								13.696,22 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:32

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Pagina: 4
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 DE TRANSPORTE :	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	147,24 D			13.696,22 D
008850001000003023	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO					0,00	1.213,59	12.482,63 D
20/10/2018								
008850001000001001	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	2.1.04.01.01				0,00	11.800,59	682,04 D
22/10/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.500,00	0,00	2.182,04 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	2.181,29 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	1.871,00 D
008850001000004002	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	554,00	1.317,00 D
23/10/2018								
008850001000001002	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	146,00	1.171,00 D
008850001000001004	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	526,64	644,36 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	634,86 D
25/10/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	625,36 D
008850001000003001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				9,50	0,00	634,86 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					30.000,00	0,00	30.634,86 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	30,25	30.604,61 D
008850001000006002	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	598,00	30.006,61 D
008850001000006004	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.855,95	28.150,66 D
008850001000006006	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	26.418,46 D
008850001000006008	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.673,82	17.744,64 D
008850001000006010	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	15,03	17.729,61 D
008850001000006012	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	17.579,91 D
008850001000006014	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	174,94	17.404,97 D
008850001000006017	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	147,20	17.257,77 D
008850001000006019	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	346,40	16.911,37 D
008850001000006021	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	16.845,47 D
008850001000006023	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	351,54	16.493,93 D
008850001000006025	BXB:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.289,54	15.204,39 D
008850001000006027	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	606,56	14.597,83 D
008850001000006029	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.540,71	7.057,12 D
008850001000006031	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	290,42	6.766,70 D
008850001000006033	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	333,47	6.433,23 D
008850001000006035	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	527,93	5.905,30 D
008850001000006037	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	432,64	5.472,66 D
008850001000006039	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUERE					0,00	183,71	5.288,95 D
008850001000006041	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	252,59	5.036,36 D
008850001000007002	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	261,22	4.775,14 D
008850001000007004	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	120,00	4.655,14 D
008850001000007006	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.832,49	822,65 D
29/10/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENTRE CONTAS					1.041.787,08	0,00	1.042.609,73 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.042.000,00	609,73 D
30/10/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					863.400,00	0,00	864.009,73 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					691,14	0,00	864.700,87 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					599,84	0,00	865.300,71 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	178,25	865.122,46 D
008850001000007002	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	864.703,06 D
008850001000007004	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	863.803,06 D
008850001000007006	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	862.903,06 D
008850001000007008	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.202,18	861.700,88 D
008850001000007010	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.457,29	860.243,59 D
008850001000007012	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	833.303,59 D
008850001000007014	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	831.803,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007016	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	826.553,59 D
008850001000007018	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	254,87	826.298,72 D
008850001000007020	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	817.322,12 D
008850001000007022	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.365,00	812.957,12 D
008850001000007024	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	9.679,47	803.277,65 D
008850001000007026	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.358,42	789.919,23 D
008850001000007028	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	100,07	789.819,16 D
008850001000007030	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	106.069,37	683.749,79 D
008850001000007032	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	11.906,93	671.842,86 D
008850001000007034	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	89,10	671.753,76 D
008850001000007036	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.546,00	669.207,76 D
008850001000007038	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	666.557,76 D
008850001000007040	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	1.899,34	664.658,42 D
008850001000007042	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	11.411,72	653.246,70 D
008850001000007044	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	41.347,51	611.899,19 D
008850001000007046	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	68.547,10	543.352,09 D
008850001000007048	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	21.252,02	522.100,07 D
008850001000007050	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	85.951,55	436.148,52 D
008850001000007052	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.249,58	433.898,94 D
008850001000007054	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.013,58	432.885,36 D
008850001000007056	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	8.186,53	424.698,83 D
008850001000007058	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	111.055,58	313.643,25 D
008850001000007060	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	17.014,53	296.628,72 D
008850001000007062	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					0,00	2.350,00	294.278,72 D
008850001000007064	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	21,00	294.257,72 D
008850001000007066	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	666,80	293.590,92 D
008850001000007068	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	9.884,28	283.706,64 D
008850001000007070	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.090,64	279.616,00 D
008850001000007072	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	45.802,79	233.813,21 D
008850001000007074	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	58,00	233.755,21 D
008850001000007076	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	27.564,50	206.190,71 D
008850001000007078	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	333,72	205.856,99 D
008850001000007080	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.424,14	203.432,85 D
008850001000007082	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	27.092,33	176.340,52 D
008850001000007084	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	1.950,79	174.389,73 D
008850001000007086	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.643,26	170.746,47 D
008850001000007088	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	20.629,16	150.117,31 D
008850001000007090	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	292,40	149.824,91 D
008850001000007092	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	572,10	149.252,81 D
008850001000007094	BXB:000000878/F00477-MAFE DIAGNOSTICO PO					0,00	116,00	149.136,81 D
008850001000007096	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.570,23	147.566,58 D
008850001000007098	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	364,09	147.202,49 D
008850001000007100	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	607,40	146.595,09 D
008850001000007102	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	9.243,60	137.351,49 D
008850001000007104	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	133.851,49 D
008850001000007106	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.023,34	129.828,15 D
008850001000007108	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	123.641,21 D
008850001000007110	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	117.454,27 D
008850001000007112	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	2.502,33	114.951,94 D
008850001000007114	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.100,30	112.851,64 D
008850001000007116	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	105.983,87 D
008850001000007118	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.520,27	101.463,60 D

A TRANSPORTAR :								101.463,60 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								101.463,60 D

008850001000007120	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	2.930,53	98.533,07 D
008850001000007123	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.900,76	96.632,31 D
008850001000007125	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	89.175,17 D
008850001000007127	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	88.739,17 D
008850001000007129	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	64.991,39	23.747,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:34

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
008850001000007131	EXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8.758,59	14.989,19 D
008850001000007133	EXB:000003289/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	2.266,75	12.722,44 D
008850001000007135	EXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	511,26 D

31/10/2018								
008850001000006002	EXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	4.192,00	3.680,74 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					4.300,00	0,00	619,26 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	618,51 D

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

						3.385.387,56	3.384.916,29	618,51 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

15/10/2018								
008850001000006001	EX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	299.901,00 D

16/10/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	300.000,00	99,00 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00

22/10/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	310,29 D
008850001000005002	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	259,99 D
008850001000005004	EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	215,75 D
008850001000005006	EXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	173,93 D
008850001000005009	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	133,33 D
008850001000005011	EXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	92,12 D
008850001000005013	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	50,91 D
008850001000005016	EXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	0,00

25/10/2018								
008850001000008001	EX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				500.000,00	0,00	500.000,00 D

26/10/2018								
008850001000001001	EX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				541.787,08	0,00	1.041.787,08 D

29/10/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENTRE					0,00	1.041.787,08	0,00

31/10/2018								
008850001000009001	EX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				500.000,00	0,00	500.000,00 D

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

						1.842.196,37	1.342.196,37	500.000,00 D
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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: 1.979.367,19 D

01/10/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	1.978.367,19 D

05/10/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	901.300,00	1.077.067,19 D

10/10/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	39.500,00	1.037.567,19 D

15/10/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	6.600,00	1.030.967,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:35

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Pagina: 7
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
16/10/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					175.000,00	0,00	1.205.967,19 D
17/10/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	20.200,00	1.185.767,19 D
19/10/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	174.500,00	1.011.267,19 D
22/10/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.500,00	1.009.767,19 D
25/10/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	30.000,00	979.767,19 D
29/10/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.042.000,00	0,00	2.021.767,19 D
30/10/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	863.400,00	1.158.367,19 D
31/10/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	4.300,00	1.154.067,19 D
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				7.108,49	0,00	1.161.175,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.224.108,49	2.042.300,00	1.161.175,68 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)							
16/10/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	137,99 D
31/10/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				0,96	0,00	138,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,96	99,00	138,95 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
01/10/2018								
008820001000001002	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	35.128.915,67 D
008820001000001004	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	36.102.449,19 D
008820001000001006	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	36.524.313,72 D
008820001000001008	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	36.654.118,19 D
008820001000001010	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	36.881.276,01 D
008820001000001012	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	37.919.711,77 D
15/10/2018								
008850001000006001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	300.000,00	37.619.711,77 D
25/10/2018								
008850001000008001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	500.000,00	37.119.711,77 D
26/10/2018								
008850001000001001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	541.787,08	36.577.924,69 D
31/10/2018								
008850001000009001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	500.000,00	36.077.924,69 D

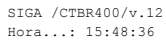


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:36

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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	1.841.787,08	36.077.924,69 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	35.143,04 D			
01/10/2018								
000001001000004001	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	2.1.05.01.02				0,00	4.083,25	31.059,79 D
000001001000004002	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	2.1.05.01.02				0,00	3.453,22	27.606,57 D
000001001000004003	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	2.1.05.01.02				0,00	6.109,33	21.497,24 D
000001001000004004	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	2.1.05.01.02				0,00	2.815,96	18.681,28 D
000001001000004005	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	2.1.05.01.02				0,00	2.827,77	15.853,51 D
000001001000004006	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	2.1.05.01.02				0,00	56,00	15.797,51 D
000001001000004007	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	2.1.05.01.02				0,00	105,00	15.692,51 D
000001001000004008	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	2.1.05.01.02				0,00	542,40	15.150,11 D
000001001000004009	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	2.1.05.01.02				0,00	315,00	14.835,11 D
000001001000004010	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	6,97	14.828,14 D
000001001000004011	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	80,96	14.747,18 D
000001001000004012	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	893,07	13.854,11 D
000001001000004013	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	423,39	13.430,72 D
000001001000004014	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	257,36	13.173,36 D
000001001000004015	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	5.1.01.02.01				0,00	342,00	12.831,36 D
000001001000004016	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	5.1.01.03.08				0,00	542,40	12.288,96 D
000001001000004017	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	5.1.01.03.08				0,00	56,00	12.232,96 D
000001001000004018	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	5.1.01.03.05				0,00	315,00	11.917,96 D
000001001000004019	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	5.1.01.03.05				0,00	105,00	11.812,96 D
000001001000004020	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	5.1.01.03.05				0,00	854,00	10.958,96 D
000001001000004021	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	5.1.01.03.05				0,00	150,00	10.808,96 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9.590,64	0,00	20.399,60 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.457,69	0,00	25.857,29 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			5.872,81	0,00	31.730,10 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.321,33	0,00	35.051,43 D
04/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			9.221,76	0,00	44.273,19 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.971,10	0,00	51.244,29 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			2.856,57	0,00	54.100,86 D
15/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			1.834,13	0,00	55.934,99 D
31/10/2018								
181011001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	26.377,62	29.557,37 D
181011001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	17.101,34	12.456,03 D
181011001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.321,33	9.134,70 D
181011001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	2.856,57	6.278,13 D
181011001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	15.094,57	8.816,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						45.126,03	89.085,51	8.816,44 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	5.906,80 D			
31/10/2018								
001710001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,30	0,00	5.910,10 D
001710001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			71,22	0,00	5.981,32 D
001710001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			201,57	0,00	6.182,89 D
001710001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			134,10	0,00	6.316,99 D
001710001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			45,86	0,00	6.362,85 D
A TRANSPORTAR :								6.362,85 D



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

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO			
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES			
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:	76.218,93 D	
DE TRANSPORTE :				78.969,78 D



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009003	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			35,28	0,00	79.005,06 D
008810001000009005	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			26,00	0,00	79.031,06 D
008810001000009007	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			255,20	0,00	79.286,26 D
008810001000009009	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	80.026,26 D
008810001000009011	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			925,00	0,00	80.951,26 D
008810001000009013	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			55,50	0,00	81.006,76 D
008810001000009015	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			37,00	0,00	81.043,76 D
008810001000009017	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			159,25	0,00	81.203,01 D
008810001000009019	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			55,80	0,00	81.258,81 D
008810001000009021	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,40	0,00	81.269,21 D
008810001000009023	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			569,40	0,00	81.838,61 D
008810001000009025	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			554,40	0,00	82.393,01 D
008810001000009027	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			504,00	0,00	82.897,01 D
008810001000009029	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			214,20	0,00	83.111,21 D
008810001000009031	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			57,00	0,00	83.168,21 D
008810001000009033	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			352,50	0,00	83.520,71 D
008810001000009035	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			84,00	0,00	83.604,71 D
008810001000009037	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			105,00	0,00	83.709,71 D
008810001000009039	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			12,92	0,00	83.722,63 D
008810001000009041	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			207,00	0,00	83.929,63 D
008810001000009043	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			120,00	0,00	84.049,63 D
008810001000010001	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			3,92	0,00	84.053,55 D
008810001000010003	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			31,20	0,00	84.084,75 D
008810001000010005	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			150,80	0,00	84.235,55 D
008810001000010007	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			777,00	0,00	85.012,55 D
008810001000010009	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			222,00	0,00	85.234,55 D
008810001000010011	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			7,00	0,00	85.241,55 D
008810001000010013	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			38,22	0,00	85.279,77 D
008810001000010015	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,30	0,00	85.289,07 D
008810001000010017	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			13,00	0,00	85.302,07 D
008810001000010019	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			88,20	0,00	85.390,27 D
008810001000010021	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,20	0,00	85.415,47 D
008810001000010023	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,60	0,00	85.421,07 D
008810001000010025	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			18,55	0,00	85.439,62 D
008810001000012001	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,76	0,00	85.451,38 D
008810001000012003	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,60	0,00	85.453,98 D
008810001000012005	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	85.477,18 D
008810001000012007	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	85.699,18 D
008810001000012009	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			55,50	0,00	85.754,68 D
008810001000012011	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			88,80	0,00	85.843,48 D
008810001000012013	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1,48	0,00	85.844,96 D
008810001000012015	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			13,52	0,00	85.858,48 D
008810001000012017	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,37	0,00	85.864,85 D
008810001000012019	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,25	0,00	85.867,10 D
008810001000012021	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			32,50	0,00	85.899,60 D
008810001000012023	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	85.911,60 D
008810001000012025	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	85.923,60 D
008810001000012027	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,20	0,00	85.930,80 D
008810001000012029	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,60	0,00	85.943,40 D
008810001000012031	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,00	0,00	86.006,40 D
008810001000012033	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,40	0,00	86.017,80 D
008810001000012035	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,60	0,00	86.030,40 D

A TRANSPORTAR :								86.030,40 D
CONTA	DESCRICAO							

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 76.218,93 D

DE TRANSPORTE : 86.030,40 D

008810001000012037	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,12	0,00	86.045,52 D
008810001000012039	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			70,00	0,00	86.115,52 D
008810001000012041	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,75	0,00	86.124,27 D
008810001000012043	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,80	0,00	86.131,07 D
008810001000012045	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			102,00	0,00	86.233,07 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012047	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,40	0,00	86.248,47 D
008810001000012049	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,40	0,00	86.266,87 D
008810001000012051	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	86.269,27 D
008810001000012053	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	86.274,77 D
03/10/2018								
008810001000007001	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.619,00	0,00	88.893,77 D
008810001000008001	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.075,00	0,00	89.968,77 D
008810001000009001	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			4.888,80	0,00	94.857,57 D
008810001000009003	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	95.022,47 D
008810001000010001	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			9.777,60	0,00	104.800,07 D
008810001000011001	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			25.258,80	0,00	130.058,87 D
008810001000012001	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			20.370,00	0,00	150.428,87 D
008810001000013001	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			232,00	0,00	150.660,87 D
008810001000013003	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	151.400,87 D
008810001000013005	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			112,00	0,00	151.512,87 D
008810001000013007	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			70,00	0,00	151.582,87 D
008810001000013009	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			68,00	0,00	151.650,87 D
008810001000014001	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			18.740,40	0,00	170.391,27 D
008810001000015001	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			21.184,80	0,00	191.576,07 D
008810001000016001	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			232,00	0,00	191.808,07 D
008810001000016003	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.110,00	0,00	192.918,07 D
008810001000016005	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			740,00	0,00	193.658,07 D
008810001000016007	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			185,00	0,00	193.843,07 D
008810001000016009	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,30	0,00	193.846,37 D
008810001000016011	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			64,00	0,00	193.910,37 D
008810001000016013	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,60	0,00	193.913,97 D
008810001000016015	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,60	0,00	193.917,57 D
008810001000016017	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			68,00	0,00	193.985,57 D
008810001000017001	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,40	0,00	193.991,97 D
008810001000017003	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			13,00	0,00	194.004,97 D
008810001000017005	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			117,60	0,00	194.122,57 D
008810001000017007	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			52,00	0,00	194.174,57 D
008810001000017009	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			740,00	0,00	194.914,57 D
008810001000017011	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			925,00	0,00	195.839,57 D
008810001000017013	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			95,00	0,00	195.934,57 D
008810001000017015	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			19,98	0,00	195.954,55 D
008810001000017017	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	195.959,55 D
008810001000017019	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			18,59	0,00	195.978,14 D
008810001000017021	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			382,20	0,00	196.360,34 D
008810001000017023	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			167,40	0,00	196.527,74 D
008810001000017025	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			39,00	0,00	196.566,74 D
008810001000017027	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			876,00	0,00	197.442,74 D
008810001000017029	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	197.443,94 D
008810001000017031	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	197.445,14 D
008810001000017033	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			630,00	0,00	198.075,14 D
008810001000017035	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			756,00	0,00	198.831,14 D
008810001000017037	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			240,00	0,00	199.071,14 D
008810001000017039	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			171,00	0,00	199.242,14 D
008810001000017041	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			28,50	0,00	199.270,64 D
008810001000017043	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			84,00	0,00	199.354,64 D
008810001000017045	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			280,00	0,00	199.634,64 D
008810001000017047	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	199.864,64 D
008810001000017049	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			300,00	0,00	200.164,64 D

A TRANSPORTAR : 200.164,64 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 76.218,93 D

DE TRANSPORTE : 200.164,64 D

008810001000017051 NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP 0.8.0.709063 15,00 0,00 200.179,64 D

008810001000019001 NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP 0.8.0.709060 195,00 0,00 200.374,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:39

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2018								
008810001000003001	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			19,60	0,00	200.394,24 D
008810001000003003	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			63,00	0,00	200.457,24 D
008810001000003005	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,80	0,00	200.558,04 D
008810001000003007	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			27,60	0,00	200.585,64 D
008810001000017001	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			45.628,80	0,00	246.214,44 D
008810001000018001	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			2.014,80	0,00	248.229,24 D
008810001000018003	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			1.008,60	0,00	249.237,84 D
08/10/2018								
008810001000005001	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.591,56	0,00	250.829,40 D
31/10/2018								
0000410010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	26.989,62	223.839,78 D
0000410010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	21.821,69	202.018,09 D
0000410010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	26.759,64	175.258,45 D
0000410010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.287,46	171.970,99 D
0000410010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	2.597,50	169.373,49 D
0000410010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	53.830,43	115.543,06 D
0000410010000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	486,42	115.056,64 D
0000410010000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	486,42	114.570,22 D
0000410010000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	486,42	114.083,80 D
0000410010000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	486,42	113.597,38 D
0000410010000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	486,42	113.110,96 D
0000410010000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	486,42	112.624,54 D
0000410010000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	486,42	112.138,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						174.610,47	138.691,28	112.138,12 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	5.146,29 D			
31/10/2018								
0000410010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	5,89	5.140,40 D
0000410010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	50,18	5.090,22 D
0000410010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	144,88	4.945,34 D
0000410010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	158,48	4.786,86 D
0000410010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	71,71	4.715,15 D
0000410010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	27,70	4.687,45 D
0000410010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	107,56	4.579,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	566,40	4.579,89 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	19.427,63 D			
31/10/2018								
0000410010000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	19.914,05 D
0000410010000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	20.400,47 D
0000410010000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	20.886,89 D
0000410010000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	21.373,31 D
0000410010000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	21.859,73 D
0000410010000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	22.346,15 D
0000410010000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				486,42	0,00	22.832,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.404,94	0,00	22.832,57 D

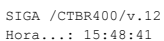


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:40

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR							
31/10/2018								
000001001000003010	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018					0,00	2.354,75	16.518,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.354,75	16.518,89 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS							
31/10/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,94	685,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	342,94	685,88 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS							
17/10/2018								
008850001000002001	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG					9.514,00	0,00	354.769,50 D
31/10/2018								
181011001000001006	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.179,52	0,00	356.949,02 D
181011001000001013	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			770,02	0,00	357.719,04 D
181011001000001022	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			682,29	0,00	358.401,33 D
181011001000001027	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.547,60	0,00	360.948,93 D
181011001000001040	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.550,49	0,00	362.499,42 D
181011001000001071	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			504,89	0,00	363.004,31 D
181011001000001094	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			26,95	0,00	363.031,26 D
181011001000001102	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			18,68	0,00	363.049,94 D
181011001000001116	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	363.129,91 D
181011001000001121	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			263,07	0,00	363.392,98 D
181011001000001143	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			60,71	0,00	363.453,69 D
181011001000001148	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	363.493,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.237,87	0,00	363.493,37 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
31/10/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.758,91 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.776,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	189,22	115.776,61 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
31/10/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.072,47 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.122,29 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.172,11 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.215,29 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.258,47 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.308,29 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.358,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	214.358,11 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.216.546,83 C			
31/10/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.216.663,71 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.216.699,13 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.216.734,55 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.216.840,80 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.216.954,13 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.217.556,21 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.217.584,54 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.217.595,17 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.217.605,80 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.217.747,47 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.218.426,64 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.218.887,06 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.219.000,39 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.219.011,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.464,19	3.219.011,02 C
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.684.242,60 C			
31/10/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.686.488,43 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.688.092,60 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.692.712,60 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.694.316,77 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.695.600,10 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.695.912,60 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.696.282,60 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.697.245,10 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.697.430,10 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.697.650,10 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.698.933,43 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.700.333,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	16.090,82	1.700.333,42 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.250.249,83 C			
31/10/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.252.333,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,33	1.252.333,16 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.449.623,10 C			

31/10/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001570001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	40.272,51	19.489.895,61 C
001570001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	150.284,39	19.640.180,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	190.556,90	19.640.180,00 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.424.104,90 D			
16/10/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					125.000,00	0,00	18.549.104,90 D
30/10/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	691,14	18.548.413,76 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS					0,00	599,84	18.547.813,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.000,00	1.290,98	18.547.813,92 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.275.844,86 C			
01/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	1.277.503,64 C
008810001000002002	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	1.279.710,41 C
008810001000003002	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	1.283.068,77 C
008810001000004002	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	1.830,44	1.284.899,21 C
008810001000005002	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	1.286.861,50 C
008810001000006026	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	1.311.491,50 C
008810001000006027	IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	1.309.976,75 C
008810001000007002	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	1.311.896,75 C
008810001000008002	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	1.313.602,80 C
008810001000009002	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	1.317.828,08 C
008810001000010002	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSORIA					0,00	2.251,99	1.320.080,07 C
008810001000011002	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSORIA					2.251,99	0,00	1.317.828,08 C
008810001000012002	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	1.320.080,07 C
008810001000013002	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	1.322.273,82 C
008810001000014002	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	1.323.979,87 C
008810001000015002	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	1.325.663,19 C
008810001000016002	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	1.327.069,18 C
008810001000017002	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	1.328.899,62 C
008810001000018007	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.776,81	1.330.676,43 C
008810001000019002	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.406,00	1.332.082,43 C
008810001000020002	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	1.336.307,71 C
008810001000021002	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	1.340.847,35 C
008810001000022007	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.344.347,35 C
008810001000023031	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.352.293,16 C
008810001000023032	IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	1.351.804,49 C
008810001000024008	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	1.378.744,49 C
008810001000025021	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	1.453.744,31 C
008810001000025022	IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	1.450.256,82 C
008810001000026013	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	1.450.423,84 C
008810001000027002	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	626,72	1.451.050,56 C
008810001000028007	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	1.452.550,56 C
008810001000029002	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					626,72	0,00	1.451.923,84 C
008810001000030002	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	12.205,34	1.464.129,18 C
008810001000031002	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					12.205,34	0,00	1.451.923,84 C
A TRANSPORTAR :								1.451.923,84 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000032004	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	12.205,34	1.464.129,18 C
008810001000033002	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	936,60	1.465.065,78 C
008810001000034007	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	546,00	1.465.611,78 C
008810001000035003	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.202,18	1.466.813,96 C
008810001000036002	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.457,29	1.468.271,25 C
008810001000038007	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.473.521,25 C
008810001000039002	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	18.413,55	1.491.934,80 C
008810001000040007	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.495.434,80 C
008850001000002002	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	736,31	1.496.171,11 C
02/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	1.498.971,12 C
008810001000002002	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	1.500.680,05 C
008810001000003002	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	1.505.142,18 C
008810001000004002	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	1.506.702,93 C
008810001000005002	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,92	1.506.706,85 C
008810001000005004	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	1.506.712,05 C
008810001000005006	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	29,60	1.506.741,65 C
008810001000005008	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.506.778,65 C
008810001000005010	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	1.506.810,50 C
008810001000005012	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	1.506.816,70 C
008810001000005014	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	1.506.834,90 C
008810001000005016	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	1.507.097,70 C
008810001000005018	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.507.185,90 C
008810001000005020	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.507.286,70 C
008810001000005022	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,12	1.507.301,82 C
008810001000005024	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,50	1.507.312,32 C
008810001000005026	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,40	1.507.315,72 C
008810001000006002	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.507.327,32 C
008810001000006004	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.507.358,68 C
008810001000006006	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.507.403,18 C
008810001000006008	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	234,00	1.507.637,18 C
008810001000006010	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	487,50	1.508.124,68 C
008810001000006012	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.508.149,88 C
008810001000006014	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.508.206,88 C
008810001000007002	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	1.508.428,88 C
008810001000007004	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,90	1.508.438,78 C
008810001000007006	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	1.508.446,18 C
008810001000007008	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	1.508.461,68 C
008810001000007010	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	325,00	1.508.786,68 C
008810001000007012	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.508.810,68 C
008810001000007014	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	1.508.834,68 C
008810001000007016	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.508.935,48 C
008810001000007018	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.509.036,28 C
008810001000007020	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	1.509.162,28 C
008810001000007022	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	1.509.190,28 C
008810001000007024	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,00	1.509.211,28 C
008810001000007026	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	1.509.245,28 C
008810001000007028	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	110,00	1.509.355,28 C
008810001000007030	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,00	1.509.447,28 C
008810001000008002	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	123,30	1.509.570,58 C
008810001000008004	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	50,00	1.509.620,58 C
008810001000009002	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	1.509.627,08 C

A TRANSPORTAR :								1.509.627,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000009004	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	1.509.662,36 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009006	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.509.688,36 C
008810001000009008	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	255,20	1.509.943,56 C
008810001000009010	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.510.683,56 C
008810001000009012	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.511.608,56 C
008810001000009014	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	1.511.664,06 C
008810001000009016	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.511.701,06 C
008810001000009018	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	159,25	1.511.860,31 C
008810001000009020	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,80	1.511.916,11 C
008810001000009022	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	1.511.926,51 C
008810001000009024	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	569,40	1.512.495,91 C
008810001000009026	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	554,40	1.513.050,31 C
008810001000009028	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	504,00	1.513.554,31 C
008810001000009030	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	214,20	1.513.768,51 C
008810001000009032	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	1.513.825,51 C
008810001000009034	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	352,50	1.514.178,01 C
008810001000009036	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.514.262,01 C
008810001000009038	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	105,00	1.514.367,01 C
008810001000009040	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,92	1.514.379,93 C
008810001000009042	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	207,00	1.514.586,93 C
008810001000009044	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	120,00	1.514.706,93 C
008810001000010002	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,92	1.514.710,85 C
008810001000010004	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	1.514.742,05 C
008810001000010006	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	150,80	1.514.892,85 C
008810001000010008	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	777,00	1.515.669,85 C
008810001000010010	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	1.515.891,85 C
008810001000010012	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,00	1.515.898,85 C
008810001000010014	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,22	1.515.937,07 C
008810001000010016	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	1.515.946,37 C
008810001000010018	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.515.959,37 C
008810001000010020	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	1.516.047,57 C
008810001000010022	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.516.072,77 C
008810001000010024	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,60	1.516.078,37 C
008810001000010026	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,55	1.516.096,92 C
008810001000011007	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.516.659,42 C
008810001000012002	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	1.516.671,18 C
008810001000012004	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.516.673,78 C
008810001000012006	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	1.516.696,98 C
008810001000012008	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	1.516.918,98 C
008810001000012010	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	1.516.974,48 C
008810001000012012	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,80	1.517.063,28 C
008810001000012014	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,48	1.517.064,76 C
008810001000012016	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,52	1.517.078,28 C
008810001000012018	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,37	1.517.084,65 C
008810001000012020	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	1.517.086,90 C
008810001000012022	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	32,50	1.517.119,40 C
008810001000012024	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.517.131,40 C
008810001000012026	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	1.517.143,40 C
008810001000012028	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,20	1.517.150,60 C
008810001000012030	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.517.163,20 C
008810001000012032	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.517.226,20 C
008810001000012034	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	1.517.237,60 C
008810001000012036	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.517.250,20 C

A TRANSPORTAR :		1.517.250,20 C
CONTA	DESCRICAO	

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

SALDO ANTERIOR: 1.275.844,86 C

1.517.250,20 C

008810001000012038	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,12	1.517.265,32 C
008810001000012040	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.517.335,32 C
008810001000012042	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,75	1.517.344,07 C
008810001000012044	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,80	1.517.350,87 C
008810001000012046	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	102,00	1.517.452,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012048	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,40	1.517.468,27 C
008810001000012050	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,40	1.517.486,67 C
008810001000012052	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	1.517.489,07 C
008810001000012054	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	1.517.494,57 C
008850001000001002	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	81,00	1.517.575,57 C
03/10/2018								
008810001000002002	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	1.519.359,11 C
008810001000003002	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	340,00	1.519.699,11 C
008810001000004002	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	120,00	1.519.819,11 C
008810001000005008	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	1.520.401,02 C
008810001000006002	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	1.522.133,22 C
008810001000007002	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.619,00	1.524.752,22 C
008810001000008002	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.075,00	1.525.827,22 C
008810001000009002	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.888,80	1.530.716,02 C
008810001000009004	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	1.530.880,92 C
008810001000010002	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	9.777,60	1.540.658,52 C
008810001000011002	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	25.258,80	1.565.917,32 C
008810001000012002	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	20.370,00	1.586.287,32 C
008810001000013002	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.586.519,32 C
008810001000013004	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.587.259,32 C
008810001000013006	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,00	1.587.371,32 C
008810001000013008	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	1.587.441,32 C
008810001000013010	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,00	1.587.509,32 C
008810001000014002	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	18.740,40	1.606.249,72 C
008810001000015002	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	21.184,80	1.627.434,52 C
008810001000016002	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	1.627.666,52 C
008810001000016004	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	1.628.776,52 C
008810001000016006	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.629.516,52 C
008810001000016008	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.629.701,52 C
008810001000016010	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	1.629.704,82 C
008810001000016012	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	64,00	1.629.768,82 C
008810001000016014	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.629.772,42 C
008810001000016016	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	1.629.776,02 C
008810001000016018	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,00	1.629.844,02 C
008810001000017002	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,40	1.629.850,42 C
008810001000017004	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.629.863,42 C
008810001000017006	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	117,60	1.629.981,02 C
008810001000017008	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	1.630.033,02 C
008810001000017010	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.630.773,02 C
008810001000017012	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	925,00	1.631.698,02 C
008810001000017014	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,00	1.631.793,02 C
008810001000017016	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,98	1.631.813,00 C
008810001000017018	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	1.631.818,00 C
008810001000017020	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,59	1.631.836,59 C
008810001000017022	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	382,20	1.632.218,79 C
008810001000017024	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	167,40	1.632.386,19 C
008810001000017026	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	1.632.425,19 C
008810001000017028	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	876,00	1.633.301,19 C
008810001000017030	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.633.302,39 C
008810001000017032	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	1.633.303,59 C
008810001000017034	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	630,00	1.633.933,59 C
008810001000017036	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	756,00	1.634.689,59 C
008810001000017038	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	1.634.929,59 C

A TRANSPORTAR : 1.634.929,59 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 1.275.844,86 C

DE TRANSPORTE : 1.634.929,59 C

008810001000017040	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	171,00	1.635.100,59 C
008810001000017042	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.635.129,09 C
008810001000017044	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	1.635.213,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017046	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	280,00	1.635.493,09 C
008810001000017048	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	1.635.723,09 C
008810001000017050	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	300,00	1.636.023,09 C
008810001000017052	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	1.636.038,09 C
008810001000018013	IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					2.378,75	0,00	1.633.659,34 C
008810001000018014	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	51.155,96	1.684.815,30 C
008810001000019002	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	195,00	1.685.010,30 C
008810001000020006	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	1.692.532,29 C
008810001000020012	IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	1.692.069,69 C
008850001000002001	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,96	0,00	1.691.234,73 C
04/10/2018								
008810001000001017	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	115.516,19	1.806.750,92 C
008810001000001018	IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.371,51	0,00	1.801.379,41 C
008810001000002001	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.801.627,41 C
008810001000003002	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	1.801.647,01 C
008810001000003004	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	1.801.710,01 C
008810001000003006	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,80	1.801.810,81 C
008810001000003008	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,60	1.801.838,41 C
008810001000004001	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.802.086,41 C
008810001000005001	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	1.802.282,41 C
008810001000005003	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,96	1.802.284,37 C
008810001000005005	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,85	1.802.287,22 C
008810001000005007	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,90	1.802.315,12 C
008810001000005009	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.802.318,58 C
008810001000005011	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	1.802.322,04 C
008810001000005013	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,54	1.802.333,58 C
008810001000005015	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	1.803.383,58 C
008810001000005017	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.803.430,08 C
008810001000005019	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,20	1.803.467,28 C
008810001000006001	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	1.803.472,88 C
008810001000006003	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	112,00	1.803.584,88 C
008810001000006005	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.803.588,80 C
008810001000006007	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.803.590,27 C
008810001000006009	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	1.803.591,22 C
008810001000006011	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.803.597,94 C
008810001000006013	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	1.803.602,66 C
008810001000006015	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	1.803.840,02 C
008810001000006017	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.804.007,42 C
008810001000006019	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	1.804.009,22 C
008810001000007031	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.809.498,60 C
008810001000007032	IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	1.809.161,01 C
008810001000008001	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.809.229,01 C
008810001000009001	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.809.231,46 C
008810001000009003	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	39,60	1.809.271,06 C
008810001000009005	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,00	1.809.340,06 C
008810001000009007	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.809.479,56 C
008810001000009009	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15,22	1.809.494,78 C
008810001000009011	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,00	1.809.511,78 C
008810001000009013	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	100,80	1.809.612,58 C
008810001000009015	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	1.809.662,98 C
008810001000009017	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.809.755,98 C
008810001000009019	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.809.848,98 C
008810001000009021	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.809.941,98 C
A TRANSPORTAR :								1.809.941,98 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.809.941,98 C
008810001000009023	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.810.034,98 C
008810001000010001	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	1.810.406,98 C
008810001000011001	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	1.810.654,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	4.210,27	1.814.865,25 C
008810001000013001	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	9,96	1.814.875,21 C
008810001000014001	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.815.015,21 C
008810001000014003	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.815.036,21 C
008810001000014005	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.815.041,11 C
008810001000014007	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.815.047,83 C
008810001000014009	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,20	1.815.057,03 C
008810001000014011	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.815.068,83 C
008810001000014013	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	39,92	1.815.108,75 C
008810001000014015	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,90	1.815.136,65 C
008810001000014017	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.260,00	1.816.396,65 C
008810001000014019	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	1.816.675,65 C
008810001000014021	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	1.816.861,65 C
008810001000014023	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	1.817.047,65 C
008810001000015001	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	1.817.481,65 C
008810001000016001	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.818.006,65 C
008810001000017002	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	45.628,80	1.863.635,45 C
008810001000018002	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.014,80	1.865.650,25 C
008810001000018004	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.008,60	1.866.658,85 C
008810001000019001	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	1.867.278,85 C
008810001000020001	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	1.867.550,85 C
008810001000020003	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	228,60	1.867.779,45 C
008810001000021001	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.867.965,45 C
008810001000022001	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	1.868.399,45 C
008810001000023001	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.868.679,45 C
008810001000023003	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	560,00	1.869.239,45 C
008810001000023005	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,00	1.869.281,45 C
008810001000023007	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.869.286,35 C
008810001000023009	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.869.288,80 C
008810001000023011	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.869.291,25 C
008810001000023013	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.869.297,97 C
008810001000023015	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	1.869.304,87 C
008810001000023017	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	1.869.305,36 C
008810001000023019	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.869.312,44 C
008810001000023021	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	1.869.312,76 C
008810001000023023	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	1.869.314,23 C
008810001000023025	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	474,30	1.869.788,53 C
008810001000023027	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.869.789,43 C
008810001000023029	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	1.870.629,43 C
008810001000023031	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.870.632,16 C
008810001000024001	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	61,00	1.870.693,16 C
008810001000025031	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	109.850,00	1.980.543,16 C
008810001000025032	IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					6.755,78	0,00	1.973.787,38 C
008810001000026031	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	109.850,00	2.083.637,38 C
008810001000026032	IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					6.755,78	0,00	2.076.881,60 C
008810001000027031	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	84.218,33	2.161.099,93 C
008810001000027032	IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					5.179,42	0,00	2.155.920,51 C
008810001000028001	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,80	2.155.937,31 C
008810001000028003	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	2.155.979,16 C
008810001000028005	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	2.155.981,06 C
008810001000028007	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,00	2.155.991,06 C

05/10/2018

008810001000001007 NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 0,00 250,00 2.156.241,06 C

A TRANSPORTAR : 2.156.241,06 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 1.275.844,86 C

DE TRANSPORTE : 2.156.241,06 C

008810001000002007 NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 0,00 250,00 2.156.491,06 C

008810001000003007 NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 0,00 250,00 2.156.741,06 C

008810001000004007 NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 0,00 250,00 2.156.991,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005007	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	2.157.991,06 C
008810001000006007	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	2.158.991,06 C
008810001000007007	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	2.159.991,06 C
008810001000008007	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	2.166.858,83 C
008850001000001002	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	285,22	2.167.144,05 C
008850001000001004	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	45,00	2.167.189,05 C
008850001000001006	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	109,00	2.167.298,05 C
008850001000001008	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	48,00	2.167.346,05 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.934,73	2.171.280,78 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.027,66	2.173.308,44 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.908,87	2.176.217,31 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	499,90	2.176.717,21 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	753,59	2.177.470,80 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	786,45	2.178.257,25 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	2.178.295,40 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	2.178.329,73 C
008850001000004002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	85,00	2.178.414,73 C
008850001000004004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	30,50	2.178.445,23 C
008850001000004006	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	81,00	2.178.526,23 C
008850001000004008	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	19,20	2.178.545,43 C
008850001000005002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	161,00	2.178.706,43 C
008850001000005004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	207,94	2.178.914,37 C
008850001000005006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	377,54	2.179.291,91 C
008850001000011008	EXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	2.174.829,78 C
008850001000011010	EXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI					340,00	0,00	2.174.489,78 C
008850001000011012	EXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	2.172.706,24 C
008850001000011014	EXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	2.170.786,24 C
008850001000011016	EXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	2.166.560,96 C
008850001000011018	EXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	2.165.000,21 C
008850001000011020	EXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.683,32	0,00	2.163.316,89 C
008850001000011022	EXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	2.160.516,88 C
008850001000011024	EXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	2.158.807,95 C
008850001000011026	EXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	2.157.101,90 C
008850001000011028	EXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	2.152.562,26 C
008850001000011030	EXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	2.148.336,98 C
008850001000011032	EXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	2.146.930,99 C
008850001000011034	EXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	2.145.272,21 C
008850001000011036	EXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	2.143.078,46 C
008850001000011038	EXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	2.141.248,02 C
008850001000011040	EXB:00000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	2.139.541,97 C
008850001000011042	EXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	2.137.289,98 C
008850001000011044	EXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.406,00	0,00	2.135.883,98 C
008850001000011046	EXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REIS					3.358,36	0,00	2.132.525,62 C
008850001000011048	EXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	2.130.563,33 C
008850001000011051	EXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	2.128.356,56 C
008850001000011053	EXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	2.105.241,31 C
008850001000011055	EXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS S.A					44.717,12	0,00	2.060.524,19 C
008850001000011057	EXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS S.A					48.925,59	0,00	2.011.598,60 C
008850001000011061	EXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					736,31	0,00	2.010.862,29 C
008850001000011063	EXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					355,04	0,00	2.010.507,25 C

08/10/2018								
008810001000001008	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	2.011.089,16 C
008810001000002008	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	2.010.507,25 C

A TRANSPORTAR : 2.010.507,25 C

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

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

DE TRANSPORTE : 2.010.507,25 C

008810001000003002	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	2.014.570,71 C
008810001000004002	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.695,00	2.017.265,71 C
008810001000005002	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.591,56	2.018.857,27 C

SALDO ANTERIOR: 1.275.844,86 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006008	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.020.717,27 C
008810001000007008	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.026.904,21 C
008810001000008008	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.033.091,15 C
09/10/2018								
008810001000001002	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	396,44	2.033.487,59 C
008810001000002008	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	2.034.087,59 C
008810001000003009	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,96	2.034.922,55 C
008810001000004002	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	2.037.569,97 C
008850001000001002	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	207,94	2.037.777,91 C
008850001000001004	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	390,13	2.038.168,04 C
008850001000001006	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS					0,00	161,00	2.038.329,04 C
008850001000002002	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	75,00	2.038.404,04 C
10/10/2018								
008810001000001007	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	2.041.954,04 C
008810001000001008	IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	2.041.441,06 C
008810001000002006	IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	2.041.138,31 C
008810001000002007	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	2.046.061,07 C
008810001000003031	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.444,81	2.047.505,88 C
008810001000003032	IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					88,85	0,00	2.047.417,03 C
008810001000004011	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	89,10	2.047.506,13 C
008810001000005013	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	7.169,14	2.054.675,27 C
008850001000003005	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 12515					150,00	0,00	2.054.525,27 C
008850001000003007	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROCES					132,60	0,00	2.054.392,67 C
008850001000003009	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					81,00	0,00	2.054.311,67 C
11/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	24,00	2.054.335,67 C
008810001000001004	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	14,00	2.054.349,67 C
008810001000002002	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.009,71	2.056.359,38 C
008810001000003003	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.152,74	2.059.512,12 C
008810001000005002	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	2.059.948,12 C
008810001000006002	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.641,05	2.061.589,17 C
15/10/2018								
008810001000001002	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	146,00	2.061.735,17 C
008810001000002002	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	526,64	2.062.261,81 C
008810001000003007	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	2.062.804,75 C
008810001000004002	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTORIA					0,00	1.000,00	2.063.804,75 C
008850001000005001	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					626,72	0,00	2.063.178,03 C
008850001000005003	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES L					396,44	0,00	2.062.781,59 C
008850001000005005	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	2.058.718,13 C
008850001000005007	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	2.058.645,65 C
008850001000005009	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	2.058.478,63 C
008850001000005011	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS					759,07	0,00	2.057.719,56 C
008850001000005013	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					487,22	0,00	2.057.232,34 C
008850001000005015	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					215,70	0,00	2.057.016,64 C
16/10/2018								
008810001000001002	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERC					0,00	220,00	2.057.236,64 C
008850001000001002	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	527,93	2.057.764,57 C
008850001000002002	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE					0,00	45,60	2.057.810,17 C
008850001000002004	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE					0,00	22,00	2.057.832,17 C
008850001000002006	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE					0,00	184,99	2.058.017,16 C
17/10/2018								
008810001000001002	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	2.059.749,36 C
008810001000002002	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.060.649,36 C
008810001000003002	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.061.549,36 C
008810001000004013	IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					871,45	0,00	2.060.677,91 C
008810001000004014	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	18.740,77	2.079.418,68 C
008850001000003002	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	333,47	2.079.752,15 C
008850001000004002	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	102,91	2.079.855,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.079.855,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.079.855,06 C
008850001000004004	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	329,73	2.080.184,79 C
008850001000005002	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE					0,00	53,50	2.080.238,29 C
008850001000005004	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE					0,00	130,21	2.080.368,50 C
008850001000008001	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					769,30	0,00	2.079.599,20 C
008850001000008003	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					9.231,54	0,00	2.070.367,66 C
008850001000008005	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	2.067.720,24 C
008850001000008007	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP E					383,52	0,00	2.067.336,72 C
008850001000008009	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					210,70	0,00	2.067.126,02 C
008850001000008011	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.067.058,02 C
008850001000008013	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					228,60	0,00	2.066.829,42 C
008850001000008015	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					61,00	0,00	2.066.768,42 C
008850001000008017	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	2.066.582,42 C
008850001000008019	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					124,00	0,00	2.066.458,42 C
008850001000008021	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					137,96	0,00	2.066.320,46 C
008850001000008023	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					141,94	0,00	2.066.178,52 C
008850001000008025	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					127,70	0,00	2.066.050,82 C
008850001000008027	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	2.065.802,82 C
008850001000008029	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	2.065.554,82 C
008850001000008031	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					71,10	0,00	2.065.483,72 C
008850001000008033	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	2.064.921,22 C
008850001000008035	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	2.064.339,31 C
008850001000008037	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	2.063.739,31 C
008850001000008039	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					542,94	0,00	2.063.196,37 C
008850001000008041	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	2.061.336,37 C
008850001000008043	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E CO					780,75	0,00	2.060.555,62 C
18/10/2018								
008810001000001031	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.635,10	2.062.190,72 C
008810001000001032	IMP:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG					100,56	0,00	2.062.090,16 C
008810001000002026	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	788,50	2.062.878,66 C
008810001000002027	IMP:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG					48,51	0,00	2.062.830,15 C
008810001000003007	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.072.360,55 C
008810001000004036	NF.:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	2.722,26	2.075.082,81 C
008810001000004037	IMP:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					167,41	0,00	2.074.915,40 C
19/10/2018								
008810001000001002	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	97,62	2.075.013,02 C
008810001000002011	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.443,09	2.082.456,11 C
008810001000003004	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	496,80	2.082.952,91 C
008810001000004002	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	2.091.929,51 C
008850001000003012	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM IM					780,00	0,00	2.091.149,51 C
22/10/2018								
008810001000001005	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.875,91	2.095.025,42 C
008810001000002005	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	2.095.444,82 C
008810001000010003	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.513,73	2.096.958,55 C
008810001000012005	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	489,30	2.097.447,85 C
008850001000004001	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA					554,00	0,00	2.096.893,85 C
008850001000005001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	2.096.843,55 C
008850001000005003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	2.096.799,31 C
008850001000005005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	2.096.757,48 C
008850001000005008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	2.096.716,88 C
008850001000005010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	2.096.675,67 C
008850001000005012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	2.096.643,62 C
A TRANSPORTAR :								2.096.643,62 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:50

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:		1.275.844,86 C			
DE TRANSPORTE :								2.096.643,62 C
008850001000005015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	2.096.592,71 C
23/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	83.000,00	2.179.592,71 C
008810001000001003	IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			13.819,50	0,00	2.165.773,21 C
008810001000002007	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	2.166.542,51 C
008810001000006013	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.870,75	2.232.413,26 C
008850001000001001	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					146,00	0,00	2.232.267,26 C
008850001000001003	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					526,64	0,00	2.231.740,62 C
24/10/2018								
008810001000001002	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	430,50	2.232.171,12 C
008810001000002002	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	476,10	2.232.647,22 C
008810001000003025	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	2.281.484,82 C
008810001000003026	IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	2.279.213,87 C
008810001000004037	IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					6.863,78	0,00	2.272.350,09 C
008810001000004038	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	84.218,33	2.356.568,42 C
008810001000005037	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	6.863,78	2.363.432,20 C
008810001000005038	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					84.218,33	0,00	2.279.213,87 C
008810001000006012	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.094,92	2.319.308,79 C
008810001000007011	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.695,55	2.350.004,34 C
25/10/2018								
008810001000007002	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	640,81	2.350.645,15 C
008850001000006001	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					598,00	0,00	2.350.047,15 C
008850001000006003	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.855,95	0,00	2.348.191,20 C
008850001000006005	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	2.346.459,00 C
008850001000006011	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					149,70	0,00	2.346.309,30 C
008850001000006013	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					174,93	0,00	2.346.134,37 C
008850001000006016	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					147,20	0,00	2.345.987,17 C
008850001000006018	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					346,40	0,00	2.345.640,77 C
008850001000006020	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					65,90	0,00	2.345.574,87 C
008850001000006022	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					351,54	0,00	2.345.223,33 C
008850001000006024	BXB:000043016/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					1.289,54	0,00	2.343.933,79 C
008850001000006026	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS S.A					606,56	0,00	2.343.327,23 C
008850001000006028	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.540,71	0,00	2.335.786,52 C
008850001000006032	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					333,47	0,00	2.335.453,05 C
008850001000006034	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					527,93	0,00	2.334.925,12 C
008850001000006036	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					432,64	0,00	2.334.492,48 C
008850001000006038	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUERE					183,71	0,00	2.334.308,77 C
008850001000006040	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA DE					252,59	0,00	2.334.056,18 C
26/10/2018								
008810001000001012	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.960,20	2.336.016,38 C
29/10/2018								
008810001000001031	NFE:000077395/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	20.996,56	2.357.012,94 C
008810001000001037	IMP:000077395/F01527-CARESTREAN DO BRASI					1.291,30	0,00	2.355.721,64 C
008810001000002031	NFE:000077408/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	42.629,42	2.398.351,06 C
008810001000002037	IMP:000077408/F01527-CARESTREAN DO BRASI					2.621,70	0,00	2.395.729,36 C
008810001000003013	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.841,84	2.397.571,20 C
008810001000004013	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	2.397.657,66 C
30/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	460,66	2.398.118,32 C
008810001000002002	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	2.398.368,32 C
008810001000003002	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	2.398.524,32 C
008810001000003004	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	184,00	2.398.708,32 C
008810001000003006	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	184,00	2.398.892,32 C
008850001000007001	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					419,40	0,00	2.398.472,92 C
008850001000007003	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	2.397.572,92 C
008850001000007005	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	2.396.672,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007007	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.202,18	0,00	2.395.470,74 C
008850001000007009	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.457,29	0,00	2.394.013,45 C
008850001000007011	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	2.367.073,45 C
008850001000007013	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	2.365.573,45 C
008850001000007015	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	2.360.323,45 C
008850001000007017	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					254,87	0,00	2.360.068,58 C
008850001000007019	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.976,60	0,00	2.351.091,98 C
008850001000007021	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					4.365,00	0,00	2.346.726,98 C
008850001000007033	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					89,10	0,00	2.346.637,88 C
008850001000007037	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.650,00	0,00	2.343.987,88 C
008850001000007061	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA MA					2.350,00	0,00	2.341.637,88 C
008850001000007103	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.338.137,88 C
008850001000007107	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	2.331.950,94 C
008850001000007109	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	2.325.764,00 C
008850001000007113	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.100,30	0,00	2.323.663,70 C
008850001000007115	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	2.316.795,93 C
008850001000007119	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.037,02	0,00	2.313.758,91 C
008850001000007122	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.900,76	0,00	2.311.858,15 C
008850001000007124	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	2.304.401,01 C
008850001000007126	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	2.303.965,01 C
008850001000007128	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED					64.991,39	0,00	2.238.973,62 C
008850001000007130	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					8.758,59	0,00	2.230.215,03 C
008850001000007132	BXB:000003289/F00953-METROBRAS METROLOG					2.266,75	0,00	2.227.948,28 C
008850001000007134	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	2.215.737,10 C

31/10/2018

008850001000002002	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	372,63	2.216.109,73 C
008850001000003002	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	128,22	2.216.237,95 C
008850001000003004	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	152,60	2.216.390,55 C
008850001000003006	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	41,00	2.216.431,55 C
008850001000003008	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	33,00	2.216.464,55 C
008850001000004002	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	224,70	2.216.689,25 C
008850001000006001	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					4.192,00	0,00	2.212.497,25 C

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

						564.404,55	1.501.056,94	2.212.497,25 C
--	--	--	--	--	--	------------	--------------	----------------

CONTA	DESCRICAÇÃO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 662.202,18 C

03/10/2018

008810001000001002	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.600,00	663.802,18 C
008810001000001007	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.601048				98,40	0,00	663.703,78 C
008810001000001009	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.088,50	668.792,28 C
008810001000001014	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709058				312,96	0,00	668.479,32 C
008810001000001016	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.408,50	673.887,82 C
008810001000001021	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709059				332,61	0,00	673.555,21 C
008810001000001023	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.858,40	676.413,61 C
008810001000001028	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709060				175,78	0,00	676.237,83 C
008810001000001030	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.998,70	678.236,53 C
008810001000001035	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709061				122,92	0,00	678.113,61 C
008810001000001037	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	499,80	678.613,41 C
008810001000001042	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709062				30,75	0,00	678.582,66 C
008810001000001044	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	4.527,10	683.109,76 C
008810001000001049	IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED	0.8.0.709063				278,42	0,00	682.831,34 C

05/10/2018

008850001000011059	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					1.268,87	0,00	681.562,47 C
--------------------	--	--	--	--	--	----------	------	--------------

11/10/2018

A TRANSPORTAR :		681.562,47 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:51

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR				662.202,18 C			
DE TRANSPORTE :								681.562,47 C
008810001000004002	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					0,00	22,26	681.584,73 C
008810001000007002	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					22,26	0,00	681.562,47 C
15/10/2018								
008810001000005002	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	584,02	682.146,49 C
008810001000005006	IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			27,16	0,00	682.119,33 C
16/10/2018								
008810001000002002	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	143,59	682.262,92 C
18/10/2018								
008810001000005002	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	46.555,53	728.818,45 C
008810001000005003	IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			2.863,17	0,00	725.955,28 C
20/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.361,74	743.317,02 C
21/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	210,00	743.527,02 C
22/10/2018								
008810001000003002	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	27.501,81	771.028,83 C
008810001000003007	IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			1.691,36	0,00	769.337,47 C
008810001000004002	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	54,00	769.391,47 C
008810001000004004	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	2,00	769.393,47 C
008810001000005002	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.074,00	771.467,47 C
008810001000005003	IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			127,55	0,00	771.339,92 C
008810001000006002	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.256,20	789.596,12 C
008810001000006003	IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			1.122,76	0,00	788.473,36 C
008810001000007002	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.542,00	793.015,36 C
008810001000007007	IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			279,33	0,00	792.736,03 C
008810001000008002	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.980,90	795.716,93 C
008810001000008007	IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			183,33	0,00	795.533,60 C
008810001000009002	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.160,01	796.693,61 C
008810001000009007	IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			71,34	0,00	796.622,27 C
008810001000009009	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	144,90	796.767,17 C
008810001000009014	IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			8,91	0,00	796.758,26 C
008810001000011002	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	365,00	797.123,26 C
008810001000011006	IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			16,97	0,00	797.106,29 C
23/10/2018								
008810001000003002	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	39.529,30	836.635,59 C
008810001000003007	IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			2.431,05	0,00	834.204,54 C
008810001000004002	NFE:000000017/F01619-MEIAN D SERVICOS DE					0,00	11.962,50	846.167,04 C
008810001000004007	IMP:000000017/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709061			735,71	0,00	845.431,33 C
008810001000005002	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	113.976,74	959.408,07 C
008810001000005007	IMP:000000240/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			7.009,57	0,00	952.398,50 C
24/10/2018								
008810001000008002	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	863,93	953.262,43 C
008810001000008007	IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			53,14	0,00	953.209,29 C
008810001000009002	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	14.345,30	967.554,59 C
008810001000009007	IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			882,23	0,00	966.672,36 C
25/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	48.386,50	1.015.058,86 C
008810001000001007	IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			2.975,78	0,00	1.012.083,08 C
008810001000002002	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	247,42	1.012.330,50 C
008810001000002006	IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			11,50	0,00	1.012.319,00 C
008810001000002008	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	22,10	1.012.341,10 C
008810001000002012	IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			1,04	0,00	1.012.340,06 C
008810001000003002	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	621,79	1.012.961,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003006	IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			28,91	0,00	1.012.932,94 C
008810001000003008	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	14,53	1.012.947,47 C
008810001000003012	IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,68	0,00	1.012.946,79 C
008810001000004002	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	428,57	1.013.375,36 C
008810001000004006	IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			19,94	0,00	1.013.355,42 C
008810001000004008	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	201,43	1.013.556,85 C
008810001000004012	IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			9,37	0,00	1.013.547,48 C
008810001000005002	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	23.681,85	1.037.229,33 C
008810001000005007	IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			1.456,44	0,00	1.035.772,89 C
008810001000006002	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	15.303,00	1.051.075,89 C
008810001000006007	IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			941,14	0,00	1.050.134,75 C
008810001000006009	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	600,00	1.050.734,75 C
008810001000006014	IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			36,90	0,00	1.050.697,85 C
26/10/2018								
008810001000002002	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	81.869,00	1.132.566,85 C
008810001000002007	IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			5.034,95	0,00	1.127.531,90 C
008810001000003002	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	3.744,00	1.131.275,90 C
008810001000003003	IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			230,26	0,00	1.131.045,64 C
29/10/2018								
008810001000005002	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	3.782,80	1.134.828,44 C
008810001000005003	IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			232,64	0,00	1.134.595,80 C
008810001000006002	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.074,00	1.136.669,80 C
008810001000007002	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	98.630,10	1.235.299,90 C
008810001000007007	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			6.065,76	0,00	1.229.234,14 C
008810001000007009	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	300,00	1.229.534,14 C
008810001000007014	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			18,45	0,00	1.229.515,69 C
008810001000008002	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					98.630,10	0,00	1.130.885,59 C
008810001000008008	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					300,00	0,00	1.130.585,59 C
008810001000008013	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	6.084,21	1.136.669,80 C
008810001000009002	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	98.630,10	1.235.299,90 C
008810001000009007	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			6.065,76	0,00	1.229.234,14 C
008810001000009009	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	300,00	1.229.534,14 C
008810001000009014	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			18,45	0,00	1.229.515,69 C
008810001000010002	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					92.564,35	0,00	1.136.951,34 C
008810001000010008	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					281,54	0,00	1.136.669,80 C
008810001000011002	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	300,00	1.136.969,80 C
008810001000011007	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			18,45	0,00	1.136.951,35 C
008810001000011009	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	98.630,10	1.235.581,45 C
008810001000011014	IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			6.065,75	0,00	1.229.515,70 C
30/10/2018								
008810001000004002	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.725,00	1.235.240,70 C
008810001000004007	IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			352,09	0,00	1.234.888,61 C
008850001000007023	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS DE					9.679,47	0,00	1.225.209,14 C
008850001000007025	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					13.358,42	0,00	1.211.850,72 C
008850001000007027	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					100,07	0,00	1.211.750,65 C
008850001000007029	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDI					106.069,37	0,00	1.105.681,28 C
008850001000007031	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					11.906,93	0,00	1.093.774,35 C
008850001000007035	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.546,00	0,00	1.091.228,35 C
008850001000007039	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					1.899,34	0,00	1.089.329,01 C
008850001000007041	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA DE					11.411,72	0,00	1.077.917,29 C
008850001000007043	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO					41.347,51	0,00	1.036.569,78 C
008850001000007045	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA LT					68.547,10	0,00	968.022,68 C
008850001000007047	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST					21.252,02	0,00	946.770,66 C
008850001000007049	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					85.951,55	0,00	860.819,11 C
008850001000007051	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.249,58	0,00	858.569,53 C

A TRANSPORTAR :		858.569,53 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:		662.202,18 C
		858.569,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:53

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007053	EXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					1.013,58	0,00	857.555,95 C
008850001000007055	EXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS E					8.186,53	0,00	849.369,42 C
008850001000007057	EXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERVI					111.055,58	0,00	738.313,84 C
008850001000007059	EXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					17.014,53	0,00	721.299,31 C
008850001000007063	EXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA					21,00	0,00	721.278,31 C
008850001000007065	EXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					666,80	0,00	720.611,51 C
008850001000007067	EXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					9.884,28	0,00	710.727,23 C
008850001000007069	EXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.090,64	0,00	706.636,59 C
008850001000007071	EXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					45.802,79	0,00	660.833,80 C
008850001000007073	EXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					58,00	0,00	660.775,80 C
008850001000007075	EXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					27.564,50	0,00	633.211,30 C
008850001000007077	EXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDI					333,72	0,00	632.877,58 C
008850001000007079	EXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.424,14	0,00	630.453,44 C
008850001000007081	EXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					27.092,33	0,00	603.361,11 C
008850001000007083	EXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					1.950,79	0,00	601.410,32 C
008850001000007085	EXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.643,26	0,00	597.767,06 C
008850001000007087	EXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					20.629,16	0,00	577.137,90 C
008850001000007089	EXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E DI					292,40	0,00	576.845,50 C
008850001000007091	EXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					572,10	0,00	576.273,40 C
008850001000007093	EXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					116,00	0,00	576.157,40 C
008850001000007095	EXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.570,23	0,00	574.587,17 C
008850001000007097	EXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					364,09	0,00	574.223,08 C
008850001000007099	EXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					607,40	0,00	573.615,68 C
008850001000007101	EXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					9.243,60	0,00	564.372,08 C
008850001000007105	EXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.023,34	0,00	560.348,74 C
008850001000007111	EXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					2.502,33	0,00	557.846,41 C
008850001000007117	EXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.520,27	0,00	553.326,14 C

31/10/2018								
008810001000001002	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	6.094,20	559.420,34 C
008810001000001007	IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			374,81	0,00	559.045,53 C
008810001000002002	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	79.398,84	638.444,37 C
008810001000002007	IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			4.883,03	0,00	633.561,34 C
008810001000003002	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C					0,00	1.383,00	634.944,34 C
008810001000003003	IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			85,06	0,00	634.859,28 C
008810001000004002	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C					0,00	1.961,00	636.820,28 C
008810001000004003	IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			120,61	0,00	636.699,67 C
008810001000005002	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C					0,00	1.718,00	638.417,67 C
008810001000005003	IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			105,66	0,00	638.312,01 C

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

						928.638,44	904.748,27	638.312,01 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 315.495,37 C

03/10/2018								
000001001000002001	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	5.1.01.07.01				3.461,00	0,00	312.034,37 C
008810001000001001	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.600,00	0,00	310.434,37 C
008810001000001008	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.088,50	0,00	305.345,87 C
008810001000001015	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.408,50	0,00	299.937,37 C
008810001000001022	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.858,40	0,00	297.078,97 C
008810001000001029	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.998,70	0,00	295.080,27 C
008810001000001036	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					499,80	0,00	294.580,47 C
008810001000001043	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED					4.527,10	0,00	290.053,37 C

11/10/2018								
008810001000004001	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					22,26	0,00	290.031,11 C

A TRANSPORTAR : 290.031,11 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 315.495,37 C

290.031,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:54

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Pagina: 29
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
008810001000007001	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					0,00	22,26	290.053,37 C
15/10/2018								
008810001000005001	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					584,02	0,00	289.469,35 C
16/10/2018								
008810001000002001	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDI					143,59	0,00	289.325,76 C
18/10/2018								
008810001000005001	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO					46.555,53	0,00	242.770,23 C
20/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST					17.361,74	0,00	225.408,49 C
21/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					210,00	0,00	225.198,49 C
22/10/2018								
008810001000003001	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					27.501,81	0,00	197.696,68 C
008810001000004001	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					54,00	0,00	197.642,68 C
008810001000005001	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.074,00	0,00	195.568,68 C
008810001000006001	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					18.256,20	0,00	177.312,48 C
008810001000007001	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.542,00	0,00	172.770,48 C
008810001000008001	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.980,90	0,00	169.789,58 C
008810001000009001	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.160,01	0,00	168.629,57 C
008810001000011001	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					365,00	0,00	168.264,57 C
23/10/2018								
008810001000003001	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					39.529,30	0,00	128.735,27 C
008810001000004001	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE					11.962,50	0,00	116.772,77 C
008810001000005001	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERVI					113.976,74	0,00	2.796,03 C
24/10/2018								
008810001000008001	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI					863,93	0,00	1.932,10 C
008810001000009001	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					14.345,30	0,00	12.413,20 D
25/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					48.386,50	0,00	60.799,70 D
008810001000002001	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					247,42	0,00	61.047,12 D
008810001000003001	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					621,79	0,00	61.668,91 D
008810001000004001	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					428,57	0,00	62.097,48 D
008810001000005001	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED					23.681,85	0,00	85.779,33 D
008810001000006001	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					15.303,00	0,00	101.082,33 D
26/10/2018								
008810001000002001	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT					81.869,00	0,00	182.951,33 D
29/10/2018								
008810001000005001	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEOA SER					3.782,80	0,00	186.734,13 D
008810001000006001	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.074,00	0,00	188.808,13 D
008810001000007001	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					98.630,10	0,00	287.438,23 D
008810001000008001	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	98.630,10	188.808,13 D
008810001000009001	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					98.630,10	0,00	287.438,23 D
008810001000010001	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	98.630,10	188.808,13 D
008810001000011008	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					98.630,10	0,00	287.438,23 D
30/10/2018								
008810001000004001	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.725,00	0,00	293.163,23 D
31/10/2018								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	728.311,89	435.148,66 C
008810001000001001	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					6.094,20	0,00	429.054,46 C
008810001000002001	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					79.398,84	0,00	349.655,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:55

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 30
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 ==>						891.434,10	925.594,35	349.655,62 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:	11.800,59 C			
01/10/2018								
008810001000006005	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	11.874,48 C
008810001000006010	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	11.948,37 C
008810001000006015	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	12.022,26 C
008810001000006020	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	12.096,15 C
008810001000006025	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	12.170,04 C
008810001000023005	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	12.189,90 C
008810001000023010	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	12.209,76 C
008810001000023015	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	12.229,62 C
008810001000023020	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	12.249,48 C
008810001000023025	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	12.269,34 C
008810001000023030	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	12.289,24 C
03/10/2018								
008810001000001006	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	24,00	12.313,24 C
008810001000001013	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	76,33	12.389,57 C
008810001000001020	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	81,13	12.470,70 C
008810001000001027	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	42,87	12.513,57 C
008810001000001034	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	29,98	12.543,55 C
008810001000001041	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	7,50	12.551,05 C
008810001000001048	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	67,91	12.618,96 C
008810001000020005	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	112,83	12.731,79 C
04/10/2018								
008810001000007005	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	12.745,51 C
008810001000007010	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	12.759,23 C
008810001000007015	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	12.772,95 C
008810001000007020	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	12.786,67 C
008810001000007025	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	12.800,39 C
008810001000007030	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	12.814,14 C
008810001000025005	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	274,52	13.088,66 C
008810001000025010	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	274,52	13.363,18 C
008810001000025015	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	274,68	13.637,86 C
008810001000025020	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	274,68	13.912,54 C
008810001000025025	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	274,68	14.187,22 C
008810001000025030	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	274,68	14.461,90 C
008810001000026005	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	274,52	14.736,42 C
008810001000026010	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	274,52	15.010,94 C
008810001000026015	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	274,68	15.285,62 C
008810001000026020	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	274,68	15.560,30 C
008810001000026025	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	274,68	15.834,98 C
008810001000026030	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	274,68	16.109,66 C
008810001000027005	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	210,46	16.320,12 C
008810001000027010	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	210,46	16.530,58 C
008810001000027015	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	210,59	16.741,17 C
008810001000027020	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	210,59	16.951,76 C
008810001000027025	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	210,59	17.162,35 C
008810001000027030	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	210,59	17.372,94 C
10/10/2018								
008810001000001005	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	35,50	17.408,44 C
008810001000002005	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.701060			0,00	73,84	17.482,28 C
A TRANSPORTAR :								17.482,28 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :					11.800,59 C			17.482,28 C
008810001000003005	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	1,27	17.483,55 C
008810001000003010	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	2,65	17.486,20 C
008810001000003015	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	1,48	17.487,68 C
008810001000003020	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	0,30	17.487,98 C
008810001000003025	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	15,77	17.503,75 C
008810001000003030	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	0,21	17.503,96 C
18/10/2018								
008810001000001005	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	5,10	17.509,06 C
008810001000001010	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,74	17.510,80 C
008810001000001015	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,25	17.512,05 C
008810001000001020	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	6,48	17.518,53 C
008810001000001025	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,12	17.520,65 C
008810001000001030	IRF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	7,84	17.528,49 C
008810001000002005	IRF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,37	17.528,86 C
008810001000002010	IRF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,75	17.529,61 C
008810001000002015	IRF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,25	17.530,86 C
008810001000002020	IRF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,60	17.536,46 C
008810001000002025	IRF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,86	17.540,32 C
008810001000004005	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	6,30	17.546,62 C
008810001000004010	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	7,80	17.554,42 C
008810001000004015	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	6,51	17.560,93 C
008810001000004020	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,85	17.564,78 C
008810001000004025	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	7,24	17.572,02 C
008810001000004030	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,74	17.575,76 C
008810001000004035	IRF:000043489/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	5,39	17.581,15 C
008810001000005007	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	698,33	18.279,48 C
20/10/2018								
008850001000001001	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	1.1.01.02.25				11.800,59	0,00	6.478,89 C
22/10/2018								
008810001000003006	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	412,53	6.891,42 C
008810001000005007	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	31,11	6.922,53 C
008810001000006007	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	273,84	7.196,37 C
008810001000007006	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	68,13	7.264,50 C
008810001000008006	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	44,71	7.309,21 C
008810001000009006	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	17,40	7.326,61 C
008810001000009013	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	2,17	7.328,78 C
23/10/2018								
008810001000001007	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	830,00	8.158,78 C
008810001000003006	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	592,94	8.751,72 C
008810001000004006	IRF:000000017/F01619-MEIAN D SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	179,44	8.931,16 C
008810001000005006	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	1.709,65	10.640,81 C
24/10/2018								
008810001000004006	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	210,46	10.851,27 C
008810001000004012	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	210,46	11.061,73 C
008810001000004018	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	210,59	11.272,32 C
008810001000004024	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	210,59	11.482,91 C
008810001000004030	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	210,59	11.693,50 C
008810001000004036	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	210,59	11.904,09 C
008810001000005006	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			210,46	0,00	11.693,63 C
008810001000005012	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			210,46	0,00	11.483,17 C
008810001000005018	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			210,59	0,00	11.272,58 C
008810001000005024	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			210,59	0,00	11.061,99 C
008810001000005030	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			210,59	0,00	10.851,40 C
008810001000005036	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			210,59	0,00	10.640,81 C
008810001000008006	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	12,96	10.653,77 C
008810001000009006	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	215,18	10.868,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2018								
008810001000001006	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	725,80	11.594,75 C
008810001000005006	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	355,23	11.949,98 C
008810001000006006	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	229,55	12.179,53 C
008810001000006013	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,00	12.188,53 C
26/10/2018								
008810001000002006	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.228,04	13.416,57 C
008810001000003007	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	56,16	13.472,73 C
29/10/2018								
008810001000001005	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	13.516,82 C
008810001000001010	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	13.608,16 C
008810001000001015	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	13.642,80 C
008810001000001020	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	13.652,25 C
008810001000001025	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	13.693,19 C
008810001000001030	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	13.787,68 C
008810001000002005	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	13.877,20 C
008810001000002010	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	14.062,64 C
008810001000002015	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	14.132,98 C
008810001000002020	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	14.152,16 C
008810001000002025	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	14.235,29 C
008810001000002030	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	14.427,12 C
008810001000005007	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709061			0,00	56,74	14.483,86 C
008810001000007006	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	1.479,45	15.963,31 C
008810001000007013	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	4,50	15.967,81 C
008810001000008006	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					1.479,45	0,00	14.488,36 C
008810001000008012	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4,50	0,00	14.483,86 C
008810001000009006	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	1.479,45	15.963,31 C
008810001000009013	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,50	15.967,81 C
008810001000010006	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					1.479,45	0,00	14.488,36 C
008810001000010012	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4,50	0,00	14.483,86 C
008810001000011006	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,50	14.488,36 C
008810001000011013	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	1.479,45	15.967,81 C
30/10/2018								
008810001000004006	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	85,88	16.053,69 C
31/10/2018								
008810001000001006	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	91,41	16.145,10 C
008810001000002006	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1.190,98	17.336,08 C
008810001000003007	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	20,75	17.356,83 C
008810001000004007	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	29,42	17.386,25 C
008810001000005007	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	25,77	17.412,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.031,77	21.643,20	17.412,02 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:	36.357,45 C			
01/10/2018								
000001001000001001	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-MIN	2.1.04.01.10				0,00	33.556,33	69.913,78 C
09/10/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.689,24	0,00	61.224,54 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			10.041,57	0,00	51.182,97 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.372,61	0,00	44.810,36 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			2.077,62	0,00	42.732,74 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.063,01	0,00	40.669,73 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.108,19	0,00	38.561,54 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	38.357,85 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.560,55	0,00	36.797,30 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			160,05	0,00	36.637,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								36.637,25 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
DE TRANSPORTE :								36.637,25 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			301,88	0,00	36.335,37 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			766,77	0,00	35.568,60 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			852,88	0,00	34.715,72 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			252,62	0,00	34.463,10 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			364,64	0,00	34.098,46 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			90,71	0,00	34.007,75 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			191,97	0,00	33.815,78 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			23,82	0,00	33.791,96 C
31/10/2018								
181011001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	9.345,71	43.137,67 C
181011001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.499,47	45.637,14 C
181011001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.274,49	47.911,63 C
181011001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	7.249,01	55.160,64 C
181011001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	11.477,02	66.637,66 C
181011001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.902,26	68.539,92 C
181011001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	569,03	69.108,95 C
181011001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.899,94	71.008,89 C
181011001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	71.212,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						36.121,82	70.976,95	71.212,58 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/10/2018								
000001001000002001	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.161,18 C
000001001000002002	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.165,54 C
000001001000002003	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.169,90 C
000001001000002004	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.174,26 C
000001001000002005	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.178,62 C
000001001000002006	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	5.1.01.22.17				0,00	4,36	103.182,98 C
008810001000006002	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	103.215,00 C
008810001000006003	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	103.362,78 C
008810001000006004	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	103.412,04 C
008810001000006007	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	103.444,06 C
008810001000006008	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	103.591,84 C
008810001000006009	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	103.641,10 C
008810001000006012	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	103.673,12 C
008810001000006013	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	103.820,90 C
008810001000006014	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	103.870,16 C
008810001000006017	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	103.902,18 C
008810001000006018	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	104.049,96 C
008810001000006019	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	104.099,22 C
008810001000006022	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	104.131,24 C
008810001000006023	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	104.279,02 C
008810001000006024	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	104.328,28 C
008810001000023002	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	104.336,88 C
008810001000023003	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	104.376,59 C
008810001000023004	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	104.389,83 C
008810001000023007	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	104.398,43 C
A TRANSPORTAR :								104.398,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:48:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000023008	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	104.438,14 C
008810001000023009	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	104.451,38 C
008810001000023012	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	104.459,98 C
008810001000023013	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	104.499,69 C
008810001000023014	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	104.512,93 C
008810001000023017	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	104.521,53 C
008810001000023018	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	104.561,24 C
008810001000023019	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	104.574,48 C
008810001000023022	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	104.583,08 C
008810001000023023	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	104.622,79 C
008810001000023024	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	104.636,03 C
008810001000023027	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	104.644,66 C
008810001000023028	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	104.684,47 C
008810001000023029	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	104.697,74 C
008810001000025002	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	73,13	104.770,87 C
008810001000025003	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	337,50	105.108,37 C
008810001000025004	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	112,50	105.220,87 C
008810001000025006	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	136,50	105.357,37 C
008810001000025007	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	630,00	105.987,37 C
008810001000025008	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	210,00	106.197,37 C
008810001000025010	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	107,25	106.304,62 C
008810001000025011	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	495,00	106.799,62 C
008810001000025012	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	165,00	106.964,62 C
008810001000025014	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	112,13	107.076,75 C
008810001000025015	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	517,50	107.594,25 C
008810001000025016	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	172,50	107.766,75 C
008810001000025018	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	58,50	107.825,25 C
008810001000025019	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	270,00	108.095,25 C
008810001000025020	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	90,00	108.185,25 C
03/10/2018								
008810001000001003	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	10,40	108.195,65 C
008810001000001004	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	48,00	108.243,65 C
008810001000001005	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	16,00	108.259,65 C
008810001000001010	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	33,08	108.292,73 C
008810001000001011	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	152,66	108.445,39 C
008810001000001012	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	50,89	108.496,28 C
008810001000001017	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	35,15	108.531,43 C
008810001000001018	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	162,25	108.693,68 C
008810001000001019	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	54,08	108.747,76 C
008810001000001024	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	18,58	108.766,34 C
008810001000001025	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	85,75	108.852,09 C
008810001000001026	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	28,58	108.880,67 C
008810001000001031	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	12,99	108.893,66 C
008810001000001032	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	59,96	108.953,62 C
008810001000001033	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	19,99	108.973,61 C
008810001000001038	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,25	108.976,86 C
008810001000001039	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	15,00	108.991,86 C
008810001000001040	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,00	108.996,86 C
008810001000001045	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	29,43	109.026,29 C
008810001000001046	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	135,81	109.162,10 C
008810001000001047	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	45,27	109.207,37 C
008810001000018002	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	118,71	109.326,08 C

A TRANSPORTAR : 109.326,08 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 103.156,82 C
DE TRANSPORTE : 109.326,08 C

008810001000018003 COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS 0.8.0.709059 0,00 547,88 109.873,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018004	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	182,63	110.056,59 C
008810001000018006	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	51,21	110.107,80 C
008810001000018007	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	236,34	110.344,14 C
008810001000018008	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	78,78	110.422,92 C
008810001000018010	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	162,60	110.585,52 C
008810001000018011	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	750,46	111.335,98 C
008810001000018012	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	250,15	111.586,13 C
008810001000020002	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	48,89	111.635,02 C
008810001000020003	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	225,66	111.860,68 C
008810001000020004	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	75,22	111.935,90 C
04/10/2018								
008810001000001002	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	262,80	112.198,70 C
008810001000001003	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.212,92	113.411,62 C
008810001000001004	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	404,31	113.815,93 C
008810001000001006	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	262,80	114.078,73 C
008810001000001007	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.212,92	115.291,65 C
008810001000001008	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	404,31	115.695,96 C
008810001000001010	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	112,63	115.808,59 C
008810001000001011	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	519,82	116.328,41 C
008810001000001012	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	173,27	116.501,68 C
008810001000001014	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	112,63	116.614,31 C
008810001000001015	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	519,82	117.134,13 C
008810001000001016	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	173,27	117.307,40 C
008810001000007002	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	117.313,34 C
008810001000007003	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	117.340,78 C
008810001000007004	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	117.349,92 C
008810001000007007	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	117.355,86 C
008810001000007008	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	117.383,30 C
008810001000007009	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	117.392,44 C
008810001000007012	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	117.398,38 C
008810001000007013	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	117.425,82 C
008810001000007014	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	117.434,96 C
008810001000007017	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	117.440,90 C
008810001000007018	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	117.468,34 C
008810001000007019	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	117.477,48 C
008810001000007022	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	117.483,42 C
008810001000007023	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	117.510,86 C
008810001000007024	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	117.520,00 C
008810001000007027	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	117.525,96 C
008810001000007028	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	117.553,46 C
008810001000007029	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	117.562,63 C
008810001000025002	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	118,96	117.681,59 C
008810001000025003	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	549,03	118.230,62 C
008810001000025004	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	183,01	118.413,63 C
008810001000025007	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	118,96	118.532,59 C
008810001000025008	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	549,03	119.081,62 C
008810001000025009	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	183,01	119.264,63 C
008810001000025012	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	119,03	119.383,66 C
008810001000025013	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	549,36	119.933,02 C
008810001000025014	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	183,12	120.116,14 C
008810001000025017	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	119,03	120.235,17 C
008810001000025018	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	549,36	120.784,53 C
008810001000025019	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	183,12	120.967,65 C
A TRANSPORTAR :								120.967,65 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:	103.156,82 C			
DE TRANSPORTE :								120.967,65 C
008810001000025022	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	119,03	121.086,68 C
008810001000025023	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	549,36	121.636,04 C
008810001000025024	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	183,12	121.819,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025027	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	119,03	121.938,19 C
008810001000025028	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	549,36	122.487,55 C
008810001000025029	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	183,12	122.670,67 C
008810001000026002	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	118,96	122.789,63 C
008810001000026003	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	549,03	123.338,66 C
008810001000026004	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	183,01	123.521,67 C
008810001000026007	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	118,96	123.640,63 C
008810001000026008	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	549,03	124.189,66 C
008810001000026009	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	183,01	124.372,67 C
008810001000026012	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	119,03	124.491,70 C
008810001000026013	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	549,36	125.041,06 C
008810001000026014	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	183,12	125.224,18 C
008810001000026017	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	119,03	125.343,21 C
008810001000026018	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	549,36	125.892,57 C
008810001000026019	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	183,12	126.075,69 C
008810001000026022	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	119,03	126.194,72 C
008810001000026023	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	549,36	126.744,08 C
008810001000026024	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	183,12	126.927,20 C
008810001000026027	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	119,03	127.046,23 C
008810001000026028	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	549,36	127.595,59 C
008810001000026029	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	183,12	127.778,71 C
008810001000027002	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	91,20	127.869,91 C
008810001000027003	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	420,92	128.290,83 C
008810001000027004	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	140,31	128.431,14 C
008810001000027007	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	91,20	128.522,34 C
008810001000027008	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	420,92	128.943,26 C
008810001000027009	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	140,31	129.083,57 C
008810001000027012	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	91,25	129.174,82 C
008810001000027013	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	421,18	129.596,00 C
008810001000027014	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	140,39	129.736,39 C
008810001000027017	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	91,25	129.827,64 C
008810001000027018	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	421,18	130.248,82 C
008810001000027019	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	140,39	130.389,21 C
008810001000027022	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	91,25	130.480,46 C
008810001000027023	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	421,18	130.901,64 C
008810001000027024	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	140,39	131.042,03 C
008810001000027027	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	91,25	131.133,28 C
008810001000027028	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	421,18	131.554,46 C
008810001000027029	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	140,39	131.694,85 C
10/10/2018								
008810001000001002	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	23,08	131.717,93 C
008810001000001003	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	106,50	131.824,43 C
008810001000001004	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	35,50	131.859,93 C
008810001000002002	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.701060			0,00	32,00	131.891,93 C
008810001000002003	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.701060			0,00	147,68	132.039,61 C
008810001000002004	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.701060			0,00	49,23	132.088,84 C
008810001000003002	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	0,55	132.089,39 C
008810001000003003	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	2,53	132.091,92 C
008810001000003004	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	0,84	132.092,76 C
008810001000003007	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	1,15	132.093,91 C
008810001000003008	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	5,29	132.099,20 C
008810001000003009	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	1,76	132.100,96 C
008810001000003012	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	0,64	132.101,60 C
A TRANSPORTAR :								132.101,60 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 :								132.101,60 C
008810001000003013	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	2,96	132.104,56 C
008810001000003014	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	0,99	132.105,55 C
008810001000003017	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	0,13	132.105,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003018	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	0,60	132.106,28 C
008810001000003019	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	0,20	132.106,48 C
008810001000003022	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	6,83	132.113,31 C
008810001000003023	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	31,54	132.144,85 C
008810001000003024	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	10,52	132.155,37 C
008810001000003027	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	0,09	132.155,46 C
008810001000003028	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	0,42	132.155,88 C
008810001000003029	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	0,14	132.156,02 C
15/10/2018								
008810001000005003	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	3,80	132.159,82 C
008810001000005004	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	17,52	132.177,34 C
008810001000005005	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	5,84	132.183,18 C
17/10/2018								
008810001000004002	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	43,49	132.226,67 C
008810001000004003	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	200,71	132.427,38 C
008810001000004004	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	66,91	132.494,29 C
008810001000004006	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	18,76	132.513,05 C
008810001000004007	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	86,58	132.599,63 C
008810001000004008	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	28,86	132.628,49 C
008810001000004010	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	59,57	132.688,06 C
008810001000004011	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	274,93	132.962,99 C
008810001000004012	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	91,64	133.054,63 C
18/10/2018								
008810001000001002	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,21	133.056,84 C
008810001000001003	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	10,21	133.067,05 C
008810001000001004	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	3,40	133.070,45 C
008810001000001007	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,76	133.071,21 C
008810001000001008	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	3,49	133.074,70 C
008810001000001009	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,16	133.075,86 C
008810001000001012	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,54	133.076,40 C
008810001000001013	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,49	133.078,89 C
008810001000001014	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,83	133.079,72 C
008810001000001017	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,81	133.082,53 C
008810001000001018	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	12,95	133.095,48 C
008810001000001019	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,32	133.099,80 C
008810001000001022	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,92	133.100,72 C
008810001000001023	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	4,23	133.104,95 C
008810001000001024	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,41	133.106,36 C
008810001000001027	PIS:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	3,40	133.109,76 C
008810001000001028	COF:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	15,68	133.125,44 C
008810001000001029	CSL:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	5,23	133.130,67 C
008810001000002002	PIS:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,16	133.130,83 C
008810001000002003	COF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,75	133.131,58 C
008810001000002004	CSL:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,25	133.131,83 C
008810001000002007	PIS:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,32	133.132,15 C
008810001000002008	COF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,50	133.133,65 C
008810001000002009	CSL:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,50	133.134,15 C
008810001000002012	PIS:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,54	133.134,69 C
008810001000002013	COF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,49	133.137,18 C
008810001000002014	CSL:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,83	133.138,01 C
008810001000002017	PIS:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,43	133.140,44 C
008810001000002018	COF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	11,21	133.151,65 C
008810001000002019	CSL:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,74	133.155,39 C
008810001000002022	PIS:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,67	133.157,06 C
008810001000002023	COF:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	7,72	133.164,78 C

A TRANSPORTAR :		133.164,78 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 :		
SALDO ANTERIOR:		103.156,82 C
		133.164,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002024	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,57	133.167,35 C
008810001000004002	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,73	133.170,08 C
008810001000004003	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	12,61	133.182,69 C
008810001000004004	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,20	133.186,89 C
008810001000004007	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,38	133.190,27 C
008810001000004008	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	15,60	133.205,87 C
008810001000004009	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,20	133.211,07 C
008810001000004012	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,82	133.213,89 C
008810001000004013	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	13,03	133.226,92 C
008810001000004014	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,34	133.231,26 C
008810001000004017	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,67	133.232,93 C
008810001000004018	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	7,70	133.240,63 C
008810001000004019	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,57	133.243,20 C
008810001000004022	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,14	133.246,34 C
008810001000004023	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	14,48	133.260,82 C
008810001000004024	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,83	133.265,65 C
008810001000004027	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,62	133.267,27 C
008810001000004028	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	7,47	133.274,74 C
008810001000004029	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,49	133.277,23 C
008810001000004032	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,34	133.279,57 C
008810001000004033	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	10,78	133.290,35 C
008810001000004034	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,59	133.293,94 C
008810001000005004	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	302,61	133.596,55 C
008810001000005005	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	1.396,67	134.993,22 C
008810001000005006	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	465,56	135.458,78 C
19/10/2018								
008850001000003018	CSR:000041607/UNIAO-UNIAO					90,59	0,00	135.368,19 C
008850001000003020	CSR:000075030/UNIAO-UNIAO					22,75	0,00	135.345,44 C
008850001000003022	CSR:000003232/UNIAO-UNIAO					46.430,89	0,00	88.914,55 C
008850001000003024	CSR:000003233/UNIAO-UNIAO					1.213,59	0,00	87.700,96 C
22/10/2018								
008810001000003003	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	178,76	87.879,72 C
008810001000003004	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	825,05	88.704,77 C
008810001000003005	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	275,02	88.979,79 C
008810001000005004	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	13,48	88.993,27 C
008810001000005005	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	62,22	89.055,49 C
008810001000005006	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	20,74	89.076,23 C
008810001000006004	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	118,67	89.194,90 C
008810001000006005	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	547,69	89.742,59 C
008810001000006006	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	182,56	89.925,15 C
008810001000007003	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	29,52	89.954,67 C
008810001000007004	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	136,26	90.090,93 C
008810001000007005	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	45,42	90.136,35 C
008810001000008003	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	19,38	90.155,73 C
008810001000008004	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	89,43	90.245,16 C
008810001000008005	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	29,81	90.274,97 C
008810001000009003	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	7,54	90.282,51 C
008810001000009004	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	34,80	90.317,31 C
008810001000009005	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	11,60	90.328,91 C
008810001000009010	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	0,94	90.329,85 C
008810001000009011	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	4,35	90.334,20 C
008810001000009012	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	1,45	90.335,65 C
008810001000011003	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2,37	90.338,02 C
008810001000011004	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	10,95	90.348,97 C

A TRANSPORTAR :								90.348,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								90.348,97 C

008810001000011005	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	3,65	90.352,62 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	-------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/10/2018								
008810001000001004	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	539,50	90.892,12 C
008810001000001005	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	2.490,00	93.382,12 C
008810001000001006	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	830,00	94.212,12 C
008810001000003003	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	256,94	94.469,06 C
008810001000003004	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	1.185,88	95.654,94 C
008810001000003005	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	395,29	96.050,23 C
008810001000004003	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	77,76	96.127,99 C
008810001000004004	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	358,88	96.486,87 C
008810001000004005	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	119,63	96.606,50 C
008810001000005003	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	740,85	97.347,35 C
008810001000005004	COF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	3.419,30	100.766,65 C
008810001000005005	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	1.139,77	101.906,42 C
24/10/2018								
008810001000003002	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	101.938,16 C
008810001000003003	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	102.084,67 C
008810001000003004	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	102.133,51 C
008810001000003006	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	102.197,00 C
008810001000003007	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	102.490,03 C
008810001000003008	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	102.587,71 C
008810001000003010	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	102.651,20 C
008810001000003011	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	102.944,23 C
008810001000003012	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	103.041,91 C
008810001000003014	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	103.105,40 C
008810001000003015	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	103.398,43 C
008810001000003016	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	103.496,11 C
008810001000003018	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	103.559,60 C
008810001000003019	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	103.852,63 C
008810001000003020	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	103.950,31 C
008810001000003022	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	103.982,05 C
008810001000003023	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	104.128,56 C
008810001000003024	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	104.177,40 C
008810001000004002	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	140,31	104.317,71 C
008810001000004003	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	420,92	104.738,63 C
008810001000004004	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	91,20	104.829,83 C
008810001000004008	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	140,31	104.970,14 C
008810001000004009	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	420,92	105.391,06 C
008810001000004010	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	91,20	105.482,26 C
008810001000004014	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	140,39	105.622,65 C
008810001000004015	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	421,18	106.043,83 C
008810001000004016	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	91,25	106.135,08 C
008810001000004020	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	140,39	106.275,47 C
008810001000004021	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	421,18	106.696,65 C
008810001000004022	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	91,25	106.787,90 C
008810001000004026	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	140,39	106.928,29 C
008810001000004027	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	421,18	107.349,47 C
008810001000004028	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	91,25	107.440,72 C
008810001000004032	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	140,39	107.581,11 C
008810001000004033	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	421,18	108.002,29 C
008810001000004034	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	91,25	108.093,54 C
008810001000005002	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			140,31	0,00	107.953,23 C
008810001000005003	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			420,92	0,00	107.532,31 C
008810001000005004	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			91,20	0,00	107.441,11 C
A TRANSPORTAR :								107.441,11 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	103.156,82 C			
DE TRANSPORTE :								107.441,11 C
008810001000005008	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			140,31	0,00	107.300,80 C
008810001000005009	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			420,92	0,00	106.879,88 C
008810001000005010	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			91,20	0,00	106.788,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005014	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			140,39	0,00	106.648,29 C
008810001000005015	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			421,18	0,00	106.227,11 C
008810001000005016	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			91,25	0,00	106.135,86 C
008810001000005020	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			140,39	0,00	105.995,47 C
008810001000005021	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			421,18	0,00	105.574,29 C
008810001000005022	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			91,25	0,00	105.483,04 C
008810001000005026	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			140,39	0,00	105.342,65 C
008810001000005027	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			421,18	0,00	104.921,47 C
008810001000005028	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			91,25	0,00	104.830,22 C
008810001000005032	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			140,39	0,00	104.689,83 C
008810001000005033	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			421,18	0,00	104.268,65 C
008810001000005034	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			91,25	0,00	104.177,40 C
008810001000008003	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	5,62	104.183,02 C
008810001000008004	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	25,92	104.208,94 C
008810001000008005	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	8,64	104.217,58 C
008810001000009003	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	93,24	104.310,82 C
008810001000009004	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	430,36	104.741,18 C
008810001000009005	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	143,45	104.884,63 C
25/10/2018								
008810001000001003	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	314,51	105.199,14 C
008810001000001004	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	1.451,60	106.650,74 C
008810001000001005	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	483,87	107.134,61 C
008810001000002003	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	1,61	107.136,22 C
008810001000002004	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,42	107.143,64 C
008810001000002005	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	2,47	107.146,11 C
008810001000002009	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	0,14	107.146,25 C
008810001000002010	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	0,67	107.146,92 C
008810001000002011	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	0,23	107.147,15 C
008810001000003003	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	4,04	107.151,19 C
008810001000003004	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	18,65	107.169,84 C
008810001000003005	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	6,22	107.176,06 C
008810001000003009	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	0,10	107.176,16 C
008810001000003010	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	0,44	107.176,60 C
008810001000003011	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	0,14	107.176,74 C
008810001000004003	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,79	107.179,53 C
008810001000004004	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	12,86	107.192,39 C
008810001000004005	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	4,29	107.196,68 C
008810001000004009	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	1,31	107.197,99 C
008810001000004010	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	6,04	107.204,03 C
008810001000004011	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,02	107.206,05 C
008810001000005003	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	153,93	107.359,98 C
008810001000005004	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	710,46	108.070,44 C
008810001000005005	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	236,82	108.307,26 C
008810001000006003	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	99,47	108.406,73 C
008810001000006004	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	459,09	108.865,82 C
008810001000006005	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	153,03	109.018,85 C
008810001000006010	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,90	109.022,75 C
008810001000006011	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	18,00	109.040,75 C
008810001000006012	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	6,00	109.046,75 C
26/10/2018								
008810001000002003	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	532,15	109.578,90 C
008810001000002004	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.456,07	112.034,97 C
008810001000002005	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	818,69	112.853,66 C
008810001000003004	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	24,34	112.878,00 C

A TRANSPORTAR : 112.878,00 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	103.156,82 C	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)		
DE TRANSPORTE :			112.878,00 C

008810001000003005 COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E 0.8.0.709062 0,00 112,32 112.990,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003006	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	37,44	113.027,76 C
29/10/2018								
008810001000001002	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	113.046,87 C
008810001000001003	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	113.135,06 C
008810001000001004	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	113.164,46 C
008810001000001007	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	113.204,04 C
008810001000001008	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	113.386,71 C
008810001000001009	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	113.447,60 C
008810001000001012	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	113.462,61 C
008810001000001013	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	113.531,90 C
008810001000001014	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	113.555,00 C
008810001000001017	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	113.559,09 C
008810001000001018	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	113.577,99 C
008810001000001019	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	113.584,29 C
008810001000001022	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	113.602,03 C
008810001000001023	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	113.683,92 C
008810001000001024	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	113.711,22 C
008810001000001027	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	113.752,16 C
008810001000001028	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	113.941,13 C
008810001000001029	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	114.004,12 C
008810001000002002	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	114.042,91 C
008810001000002003	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	114.221,95 C
008810001000002004	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	114.281,63 C
008810001000002007	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	114.361,99 C
008810001000002008	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	114.732,87 C
008810001000002009	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	114.856,49 C
008810001000002012	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	114.886,97 C
008810001000002013	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	115.027,65 C
008810001000002014	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	115.074,54 C
008810001000002017	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	115.082,85 C
008810001000002018	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	115.121,22 C
008810001000002019	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	115.134,01 C
008810001000002022	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	115.170,03 C
008810001000002023	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	115.336,28 C
008810001000002024	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	115.391,70 C
008810001000002027	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	115.474,83 C
008810001000002028	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	115.858,49 C
008810001000002029	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	115.986,38 C
008810001000005004	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	24,59	116.010,97 C
008810001000005005	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	113,48	116.124,45 C
008810001000005006	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	37,83	116.162,28 C
008810001000007003	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	641,10	116.803,38 C
008810001000007004	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	2.958,90	119.762,28 C
008810001000007005	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	986,31	120.748,59 C
008810001000007010	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1,95	120.750,54 C
008810001000007011	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	9,00	120.759,54 C
008810001000007012	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	3,00	120.762,54 C
008810001000008003	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					641,10	0,00	120.121,44 C
008810001000008004	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.958,90	0,00	117.162,54 C
008810001000008005	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					986,31	0,00	116.176,23 C
008810001000008009	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					1,95	0,00	116.174,28 C
008810001000008010	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					9,00	0,00	116.165,28 C
008810001000008011	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					3,00	0,00	116.162,28 C

A TRANSPORTAR : 116.162,28 C
CONTA DESCRICAO

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

SALDO ANTERIOR: 103.156,82 C

DE TRANSPORTE : 116.162,28 C

008810001000009003	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	641,10	116.803,38 C
008810001000009004	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	2.958,90	119.762,28 C
008810001000009005	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	986,31	120.748,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009010	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,95	120.750,54 C
008810001000009011	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	9,00	120.759,54 C
008810001000009012	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,00	120.762,54 C
008810001000010003	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					641,10	0,00	120.121,44 C
008810001000010004	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.958,90	0,00	117.162,54 C
008810001000010005	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					986,31	0,00	116.176,23 C
008810001000010009	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					1,95	0,00	116.174,28 C
008810001000010010	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					9,00	0,00	116.165,28 C
008810001000010011	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					3,00	0,00	116.162,28 C
008810001000011003	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,95	116.164,23 C
008810001000011004	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	9,00	116.173,23 C
008810001000011005	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,00	116.176,23 C
008810001000011010	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	641,10	116.817,33 C
008810001000011011	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	2.958,90	119.776,23 C
008810001000011012	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	986,30	120.762,53 C
30/10/2018								
008810001000004003	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	37,21	120.799,74 C
008810001000004004	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	171,75	120.971,49 C
008810001000004005	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	57,25	121.028,74 C
31/10/2018								
008810001000001003	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	39,62	121.068,36 C
008810001000001004	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	182,83	121.251,19 C
008810001000001005	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	60,95	121.312,14 C
008810001000002003	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	516,09	121.828,23 C
008810001000002004	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	2.381,97	124.210,20 C
008810001000002005	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	793,99	125.004,19 C
008810001000003004	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	8,99	125.013,18 C
008810001000003005	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	41,49	125.054,67 C
008810001000003006	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	13,83	125.068,50 C
008810001000004004	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	12,75	125.081,25 C
008810001000004005	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	58,83	125.140,08 C
008810001000004006	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	19,61	125.159,69 C
008810001000005004	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	11,17	125.170,86 C
008810001000005005	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	51,54	125.222,40 C
008810001000005006	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			0,00	17,18	125.239,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						60.874,48	82.957,24	125.239,58 C
CONTA						DESCRICAO		
2.1.04.01						- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		
CONTA - 2.1.04.01.05						- ISS S/ SERVS TERCEIROS		
				SALDO ANTERIOR:	56,91 C			
05/10/2018								
008850001000011050	RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117		0.8.0.701060			56,91	0,00	0,00
24/10/2018								
008810001000004005	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	280,61	280,61 C
008810001000004011	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	280,61	561,22 C
008810001000004017	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	280,78	842,00 C
008810001000004023	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	280,78	1.122,78 C
008810001000004029	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	280,78	1.403,56 C
008810001000004035	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	280,78	1.684,34 C
008810001000005005	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			280,61	0,00	1.403,73 C
008810001000005011	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			280,61	0,00	1.123,12 C
008810001000005017	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			280,78	0,00	842,34 C
008810001000005023	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			280,78	0,00	561,56 C
008810001000005029	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			280,78	0,00	280,78 C
008810001000005035	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			280,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.741,25	1.684,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:07

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 - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV S PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	312,40 C			
10/10/2018								
008810001000001006	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	312,40	624,80 C
19/10/2018								
0088500010000003015	INS:000013845/INPS-INPS					312,40	0,00	312,40 C
23/10/2018								
0088100010000001008	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			0,00	9.130,00	9.442,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						312,40	9.442,40	9.442,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.10	- IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	33.556,33 C			
01/10/2018								
0000010010000001001	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-MIN	2.1.04.01.03				33.556,33	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						33.556,33	0,00	0,00
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			
09/10/2018								
0088500010000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.689,24	8.689,24 C
0088500010000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10.041,57	18.730,81 C
0088500010000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.372,61	25.103,42 C
0088500010000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.077,62	27.181,04 C
0088500010000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.063,01	29.244,05 C
0088500010000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.108,19	31.352,24 C
0088500010000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	31.555,93 C
0088500010000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.560,55	33.116,48 C
0088500010000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	160,05	33.276,53 C
0088500010000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	301,88	33.578,41 C
0088500010000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	766,77	34.345,18 C
0088500010000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	852,88	35.198,06 C
0088500010000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	252,62	35.450,68 C
0088500010000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	364,64	35.815,32 C
0088500010000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	90,71	35.906,03 C
0088500010000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	191,97	36.098,00 C
0088500010000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	23,82	36.121,82 C
19/10/2018								
0088500010000003006	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					33.276,53	0,00	2.845,29 C
0088500010000003008	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					2.821,47	0,00	23,82 C
0088500010000003010	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					23,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						36.121,82	36.121,82	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	636.373,40 C			
02/10/2018								
0088500010000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			186.382,99	0,00	449.990,41 C
0088500010000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			116.468,81	0,00	333.521,60 C
0088500010000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			153.532,90	0,00	179.988,70 C
0088500010000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			59.502,06	0,00	120.486,64 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 44
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			36.609,87	0,00	83.876,77 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			48.230,08	0,00	35.646,69 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.231,86	0,00	34.414,83 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.772,77	0,00	15.642,06 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.435,86	0,00	12.206,20 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.998,33	0,00	6.207,87 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.554,06	0,00	4.653,81 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.653,81	0,00	0,00
23/10/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			3.832,49	0,00	3.832,49 D
30/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.405,34	0,00	5.237,83 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			186.603,54	0,00	191.841,37 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			110.431,40	0,00	302.272,77 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			151.482,07	0,00	453.754,84 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			60.025,25	0,00	513.780,09 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			39.403,03	0,00	553.183,12 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			52.656,13	0,00	605.839,25 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			642,62	0,00	606.481,87 D
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			16.080,79	0,00	622.562,66 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.464,03	0,00	626.026,69 D
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.998,33	0,00	632.025,02 D
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			513,54	0,00	632.538,56 D
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.629,81	0,00	637.168,37 D
31/10/2018								
181011001000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	147.717,97	489.450,40 D
181011001000001002	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			22.922,68	0,00	512.373,08 D
181011001000001003	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			1.033,46	0,00	513.406,54 D
181011001000001004	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.042,71	0,00	514.449,25 D
181011001000001005	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.399,79	0,00	515.849,04 D
181011001000001008	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	55.259,37	460.589,67 D
181011001000001009	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			641,54	0,00	461.231,21 D
181011001000001010	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.124,76	460.106,45 D
181011001000001011	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.528,13	0,00	467.634,58 D
181011001000001012	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			434,24	0,00	468.068,82 D
181011001000001015	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			9.345,71	0,00	477.414,53 D
181011001000001016	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			4.766,70	0,00	482.181,23 D
181011001000001017	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	50.240,02	431.941,21 D
181011001000001018	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			961,40	0,00	432.902,61 D
181011001000001019	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	552,00	432.350,61 D
181011001000001020	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.484,71	0,00	438.835,32 D
181011001000001021	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.207,99	0,00	440.043,31 D
181011001000001024	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	165.562,69	274.480,62 D
181011001000001025	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.390,88	0,00	300.871,50 D
181011001000001026	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			802,10	0,00	301.673,60 D
181011001000001029	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	34.272,73	267.400,87 D
181011001000001030	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	19.753,47	247.647,40 D
181011001000001031	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			480,81	0,00	248.128,21 D
181011001000001032	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.889,34	241.238,87 D
181011001000001033	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.934,44	234.304,43 D
181011001000001034	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.499,47	0,00	236.803,90 D
181011001000001035	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			771,55	0,00	237.575,45 D
181011001000001036	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	108.273,63	129.301,82 D
181011001000001037	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.774,24	103.527,58 D
181011001000001038	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.591,65	0,00	119.119,23 D

A TRANSPORTAR :

119.119,23 D

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

SALDO ANTERIOR: 636.373,40 C

119.119,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181011001000001039	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			392,85	0,00	119.512,08 D
181011001000001042	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			848,55	0,00	120.360,63 D
181011001000001043	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.825,33	111.535,30 D
181011001000001044	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.866,39	106.668,91 D
181011001000001045	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.274,49	0,00	108.943,40 D
181011001000001046	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	111.643,43 D
181011001000001047	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			46,94	0,00	111.690,37 D
181011001000001048	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			882,10	0,00	112.572,47 D
181011001000001049	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.598,96	107.973,51 D
181011001000001050	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			7.249,01	0,00	115.222,52 D
181011001000001051	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.184,30	0,00	117.406,82 D
181011001000001052	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.058,90	116.347,92 D
181011001000001053	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			685,23	0,00	117.033,15 D
181011001000001054	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	17.881,02	99.152,13 D
181011001000001055	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	1.231,29	97.920,84 D
181011001000001056	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			26.377,62	0,00	124.298,46 D
181011001000001057	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	42.269,59	82.028,87 D
181011001000001058	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	26.080,51	55.948,36 D
181011001000001059	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			11.477,02	0,00	67.425,38 D
181011001000001060	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.481,17	0,00	73.906,55 D
181011001000001061	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.167,22	0,00	75.073,77 D
181011001000001062	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			650,24	0,00	75.724,01 D
181011001000001063	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			467,36	0,00	76.191,37 D
181011001000001064	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.999,66	74.191,71 D
181011001000001065	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			803,43	0,00	74.995,14 D
181011001000001066	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	43.102,66	31.892,48 D
181011001000001067	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	32.061,96 D
181011001000001068	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.599,97	24.461,99 D
181011001000001069	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.077,32	0,00	29.539,31 D
181011001000001070	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.902,26	0,00	31.441,57 D
181011001000001073	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	803,06	30.638,51 D
181011001000001074	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			794,72	0,00	31.433,23 D
181011001000001075	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	31.840,62 D
181011001000001076	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	3.368,69	28.471,93 D
181011001000001077	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	12.800,59	15.671,34 D
181011001000001078	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	4.828,16	10.843,18 D
181011001000001079	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			17.101,34	0,00	27.944,52 D
181011001000001080	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	253,19	27.691,33 D
181011001000001081	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.908,21	23.783,12 D
181011001000001082	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	26.569,52 D
181011001000001083	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			569,85	0,00	27.139,37 D
181011001000001084	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			3.321,33	0,00	30.460,70 D
181011001000001085	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.780,56	0,00	36.241,26 D
181011001000001086	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	973,27	35.267,99 D
181011001000001087	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	35.502,31 D
181011001000001088	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	35.609,07 D
181011001000001089	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	2.025,93	33.583,14 D
181011001000001090	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.501017			0,00	1.012,97	32.570,17 D
181011001000001091	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			242,58	0,00	32.812,75 D
181011001000001092	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			58,40	0,00	32.871,15 D
181011001000001093	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.501017			2.856,57	0,00	35.727,72 D
181011001000001096	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	35.797,62 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
35.797,62 D

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

SALDO ANTERIOR: 636.373,40 C

35.797,62 D

181011001000001097	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	35.613,62 D
181011001000001098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	5.388,76	30.224,86 D
181011001000001099	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	2.775,26	27.449,60 D
181011001000001100	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			149,45	0,00	27.599,05 D
181011001000001101	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			116,83	0,00	27.715,88 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Pagina: 46
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181011001000001104	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	581,17	27.134,71 D
181011001000001105	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	498,15	26.636,56 D
181011001000001106	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.701060			135,00	0,00	26.771,56 D
181011001000001107	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			1.405,34	0,00	28.176,90 D
181011001000001108	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			139,80	0,00	28.316,70 D
181011001000001109	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.952,96	0,00	32.269,66 D
181011001000001110	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			3.061,18	0,00	35.330,84 D
181011001000001111	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	27.334,38 D
181011001000001112	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	27.361,14 D
181011001000001113	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			814,08	0,00	28.175,22 D
181011001000001114	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			569,03	0,00	28.744,25 D
181011001000001115	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	28.884,05 D
181011001000001118	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	26.314,49	2.569,56 D
181011001000001119	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.486,78	0,00	5.056,34 D
181011001000001120	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.899,94	0,00	6.956,28 D
181011001000001123	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.026,56	0,00	8.982,84 D
181011001000001124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			646,13	0,00	9.628,97 D
181011001000001125	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			672,19	0,00	10.301,16 D
181011001000001126	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	10.778,16 D
181011001000001127	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			450,12	0,00	11.228,28 D
181011001000001128	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.482,43	9.745,85 D
181011001000001129	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	9.799,37 D
181011001000001130	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	11.221,37 D
181011001000001131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			11,65	0,00	11.233,02 D
181011001000001132	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	11.372,82 D
181011001000001133	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.008,37	10.364,45 D
181011001000001134	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	94,99	10.269,46 D
181011001000001135	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	732,53	9.536,93 D
181011001000001136	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	126,65	9.410,28 D
181011001000001137	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			3.832,49	0,00	13.242,77 D
181011001000001138	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	7.171,84 D
181011001000001139	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			492,64	0,00	7.664,48 D
181011001000001140	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	7.691,24 D
181011001000001141	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			617,57	0,00	8.308,81 D
181011001000001142	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	8.512,50 D
181011001000001145	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.968,40	4.544,10 D
181011001000001146	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,09	0,00	4.901,19 D
181011001000001147	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	5.029,88 D
181011001000001150	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	5.047,72 D
181011001000001151	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	3,20	5.044,52 D
181011001000001152	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			3,95	0,00	5.048,47 D
181011001000001153	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	5.177,16 D
181011001000001154	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	5.496,93 D
181011001000001155	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.294,26	2.202,67 D
181011001000001156	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	17.397,70	15.195,03 C
181011001000001157	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			15.094,57	0,00	100,46 C
181011001000001158	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	0,00

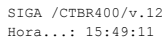
T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	1.526.134,16	889.760,76	0,00
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	25.916,69 C			
01/10/2018								
000001001000004001	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	1.1.02.17.05				4.083,25	0,00	21.833,44 C
000001001000004002	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	1.1.02.17.05				3.453,22	0,00	18.380,22 C
000001001000004003	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	1.1.02.17.05				6.109,33	0,00	12.270,89 C
000001001000004004	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	1.1.02.17.05				2.815,96	0,00	9.454,93 C
000001001000004005	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	1.1.02.17.05				2.827,77	0,00	6.627,16 C
000001001000004006	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	1.1.02.17.05				56,00	0,00	6.571,16 C
000001001000004007	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	1.1.02.17.05				105,00	0,00	6.466,16 C
000001001000004008	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	1.1.02.17.05				542,40	0,00	5.923,76 C
000001001000004009	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	1.1.02.17.05				315,00	0,00	5.608,76 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	180,00	5.788,76 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	15,00	5.803,76 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.590,64	15.394,40 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.457,69	20.852,09 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.872,81	26.724,90 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.321,33	30.046,23 C
02/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	186.382,99	216.429,22 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	116.468,81	332.898,03 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	153.532,90	486.430,93 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	59.502,06	545.932,99 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	36.609,87	582.542,86 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	48.230,08	630.772,94 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.231,86	632.004,80 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.772,77	650.777,57 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.435,86	654.213,43 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.998,33	660.211,76 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.554,06	661.765,82 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.653,81	666.419,63 C
04/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.221,76	675.641,39 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.971,10	682.612,49 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.856,57	685.469,06 C
05/10/2018								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	360,00	685.829,06 C
008850001000012001	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG					195,00	0,00	685.634,06 C
008850001000012003	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG					24.242,47	0,00	661.391,59 C
008850001000012005	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG					636.373,40	0,00	25.018,19 C
10/10/2018								
008850001000004001	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAG					19.049,43	0,00	5.968,76 C
008850001000004003	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAG					360,00	0,00	5.608,76 C
15/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.834,13	7.442,89 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	170,76	7.613,65 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	112,00	7.725,65 C
17/10/2018								
008850001000001002	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	200,00	7.925,65 C
008850001000002002	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.514,00	17.439,65 C
008850001000009001	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG					282,76	0,00	17.156,89 C
23/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	165,22	17.322,11 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	96,00	17.418,11 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	120,00	17.538,11 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.832,49	21.370,60 C



Pagina: 48
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
25/10/2018								
008850001000007001	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG					261,22	0,00	21.109,38 C
008850001000007003	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG					120,00	0,00	20.989,38 C
008850001000007005	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.832,49	0,00	17.156,89 C
30/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.405,34	18.562,23 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	186.603,54	205.165,77 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	110.431,40	315.597,17 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	151.482,07	467.079,24 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	60.025,25	527.104,49 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	39.403,03	566.507,52 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	52.656,13	619.163,65 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	642,62	619.806,27 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	16.080,79	635.887,06 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.464,03	639.351,09 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.998,33	645.349,42 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	513,54	645.862,96 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.629,81	650.492,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						705.024,70	1.329.600,78	650.492,77 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.02		- DESCONTOS S/ FOPAG						
CONTA - 2.1.05.02.01		- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG		SALDO ANTERIOR:		477,00 C		
03/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
31/10/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.03	0.8.0.709058			477,00	0,00	477,00 D
181011001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	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 - 2.1.05.02.02		- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		19.660,83 C		
04/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	19.399,13 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.064,47	0,00	13.334,66 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	10.548,26 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	7.848,23 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.184,30	0,00	5.663,93 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			3.922,16	0,00	1.741,77 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.422,00 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	0,00
31/10/2018								
181011001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.766,70	4.766,70 C
181011001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.700,03	7.466,73 C
181011001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.184,30	9.651,03 C
181011001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.481,17	16.132,20 C
181011001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.786,40	18.918,60 C
181011001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	20.340,60 C
181011001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	20.660,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.660,83	20.660,37	20.660,37 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.02		- DESCONTOS S/ FOPAG						



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 49
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
05/10/2018								
0088500010000011006	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	0,00
31/10/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						477,00	954,00	477,00 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	261,70 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.064,47	6.326,17 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.786,40	9.112,57 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.700,03	11.812,60 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.184,30	13.996,90 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.922,16	17.919,06 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	18.238,83 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	19.660,83 C
10/10/2018								
008850001000003001	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO					19.399,13	0,00	261,70 C
008850001000003003	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						19.660,83	19.660,83	0,00

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	86.011,81 C			
08/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			120,24	0,00	85.891,57 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			22.724,12	0,00	63.167,45 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			13.580,75	0,00	49.586,70 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.582,62	0,00	30.004,08 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.778,33	0,00	23.225,75 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.707,29	0,00	18.518,46 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.878,62	0,00	12.639,84 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			19,64	0,00	12.620,20 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.547,57	0,00	10.072,63 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			257,25	0,00	9.815,38 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			714,16	0,00	9.101,22 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			152,18	0,00	8.949,04 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			517,65	0,00	8.431,39 C

31/10/2018								
181011001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	22.922,68	31.354,07 C
181011001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.528,13	38.882,20 C
181011001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.484,71	45.366,91 C
181011001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.390,88	71.757,79 C
181011001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.591,65	87.349,44 C
181011001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.077,32	92.426,76 C
181011001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.368,69	0,00	89.058,07 C
181011001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.828,16	0,00	84.229,91 C
181011001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			253,19	0,00	83.976,72 C
181011001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	242,58	84.219,30 C
181011001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.388,76	0,00	78.830,54 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Página: 50
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181011001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	149,45	78.979,99 C
181011001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	814,08	79.794,07 C
181011001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.486,78	82.280,85 C
181011001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	617,57	82.898,42 C
181011001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,09	83.255,51 C

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

						91.419,22	88.662,92	83.255,51 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.02 - FGTS A RECOLHER - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 77.868,35 C

02/10/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.685,47	0,00	58.182,88 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.271,86	0,00	45.911,02 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			17.345,99	0,00	28.565,03 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.362,82	0,00	22.202,21 C
008850001000003005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.238,11	0,00	17.964,10 C
008850001000003006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.521,26	0,00	12.442,84 C
008850001000003007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	12.412,96 C
008850001000003008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			2.221,43	0,00	10.191,53 C
008850001000003009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,48	0,00	9.874,05 C
008850001000003010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	9.234,34 C
008850001000003011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	9.054,66 C
008850001000003012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			485,67	0,00	8.568,99 C
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			120,23	0,00	8.448,76 C

25/10/2018

008850001000001001	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					290,42	0,00	8.158,34 C
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	------------

31/10/2018

181011001000001007	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	17.436,03	25.594,37 C
181011001000001014	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.160,14	31.754,51 C
181011001000001023	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.458,35	37.212,86 C
181011001000001028	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	20.380,24	57.593,10 C
181011001000001041	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.403,88	69.996,98 C
181011001000001072	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.039,12	74.036,10 C
181011001000001095	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	215,62	74.251,72 C
181011001000001103	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	37,35	74.289,07 C
181011001000001117	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	74.928,79 C
181011001000001122	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.814,22	76.743,01 C
181011001000001144	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	485,67	77.228,68 C
181011001000001149	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,41	77.546,09 C

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

						69.710,01	69.387,75	77.546,09 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: 8.690,75 C

01/10/2018

000001001000003001	AJUSTE DE SALDO	5.1.01.04.03				1,90	0,00	8.688,85 C
--------------------	-----------------	--------------	--	--	--	------	------	------------

05/10/2018

008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.460,78	0,00	6.228,07 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.534,01	0,00	4.694,06 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.168,30	0,00	2.525,76 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			795,36	0,00	1.730,40 C
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			529,77	0,00	1.200,63 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			690,15	0,00	510,48 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	495,54 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			277,68	0,00	217,86 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 51
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								217,86 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:	8.690,75 C		
DE TRANSPORTE :								217,86 C
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,69	0,00	178,17 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			79,97	0,00	98,20 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	75,74 C
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	15,03 C
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			15,03	0,00	0,00
31/10/2018								
181011001000001006	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.179,52	2.179,52 C
181011001000001013	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	770,02	2.949,54 C
181011001000001022	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	682,29	3.631,83 C
181011001000001027	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.547,60	6.179,43 C
181011001000001040	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.550,49	7.729,92 C
181011001000001071	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	504,89	8.234,81 C
181011001000001094	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	26,95	8.261,76 C
181011001000001102	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	18,68	8.280,44 C
181011001000001116	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	8.360,41 C
181011001000001121	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	263,07	8.623,48 C
181011001000001143	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	60,71	8.684,19 C
181011001000001148	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	8.723,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.690,75	8.723,87	8.723,87 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:	10.983,68 C		
05/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.934,73	0,00	7.048,95 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.027,66	0,00	5.021,29 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.908,87	0,00	2.112,42 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			499,90	0,00	1.612,52 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			753,59	0,00	858,93 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			786,45	0,00	72,48 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	34,33 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			34,33	0,00	0,00
31/10/2018								
181011001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.952,96	3.952,96 C
181011001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.061,18	7.014,14 C
181011001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.026,56	9.040,70 C
181011001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	646,13	9.686,83 C
181011001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	672,19	10.359,02 C
181011001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	450,12	10.809,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.983,68	10.809,14	10.809,14 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		
08/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	120,24	120,23 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	22.724,12	22.844,35 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	13.580,75	36.425,10 C
008850001000002003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.582,62	56.007,72 C
008850001000002004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.778,33	62.786,05 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								62.786,05 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER							
DE TRANSPORTE :								62.786,05 C
008850001000002005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.707,29	67.493,34 C
008850001000002006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.878,62	73.371,96 C
008850001000002007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19,64	73.391,60 C
008850001000002008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.547,57	75.939,17 C
008850001000002009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	257,25	76.196,42 C
008850001000002010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	714,16	76.910,58 C
008850001000002011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	152,18	77.062,76 C
008850001000002012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	517,65	77.580,41 C
19/10/2018								
008850001000003001	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL					77.460,18	0,00	120,23 C
008850001000003004	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL					120,24	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					77.580,42	77.580,42	0,01 D
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER							
02/10/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.685,47	35.815,19 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.271,86	48.087,05 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	17.345,99	65.433,04 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.362,82	71.795,86 C
008850001000003005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.238,11	76.033,97 C
008850001000003006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.521,26	81.555,23 C
008850001000003007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	81.585,11 C
008850001000003008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.221,43	83.806,54 C
008850001000003009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,48	84.124,02 C
008850001000003010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	84.763,73 C
008850001000003011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	84.943,41 C
008850001000003012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	85.429,08 C
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	120,23	85.549,31 C
05/10/2018								
008850001000011001	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					69.299,36	0,00	16.249,95 C
008850001000011004	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					120,23	0,00	16.129,72 C
25/10/2018								
008850001000001002	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	290,42	16.420,14 C
008850001000006030	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					290,42	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					69.710,01	69.710,01	16.129,72 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							
05/10/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.460,78	2.460,78 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.534,01	3.994,79 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.168,30	6.163,09 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	795,36	6.958,45 C
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	529,77	7.488,22 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	690,15	8.178,37 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	8.193,31 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	277,68	8.470,99 C



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 53
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,69	8.510,68 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	79,97	8.590,65 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	8.613,11 C
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	8.673,82 C
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	15,03	8.688,85 C

25/10/2018

008850001000006007	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG					8.673,82	0,00	15,03 C
008850001000006009	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG					15,03	0,00	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

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 902.655,32 C

31/10/2018

001810001000001001	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	441,11	903.096,43 C
001810001000001002	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	8.748,37	911.844,80 C
001810001000001003	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	26.139,78	937.984,58 C
001810001000001004	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.604,97	954.589,55 C
001810001000001005	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.530,52	960.120,07 C
001810001000001006	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.605,24	967.725,31 C
001810001000001007	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	35.263,86	1.002.989,17 C
001810001000001008	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,54	1.003.663,71 C
001810001000001009	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				763,43	0,00	1.002.900,28 C
001810001000001010	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	83,03	1.002.983,31 C
001810001000001011	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.758,87	1.005.742,18 C
001810001000001012	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,53	1.006.599,71 C
001810001000001013	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,29	1.006.635,00 C
001810001000001014	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	699,88	1.007.334,88 C
001810001000001015	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.091,23	1.009.426,11 C
001810001000001016	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.328,40	1.010.754,51 C
001810001000001017	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	442,43	1.011.196,94 C
001810001000001018	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	608,41	1.011.805,35 C
001810001000001019	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.821,13	1.014.626,48 C
001810001000001020	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,96	1.014.680,44 C
001810001000001021	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				61,08	0,00	1.014.619,36 C
001810001000001022	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	6,65	1.014.626,01 C
001810001000001023	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	220,71	1.014.846,72 C
001810001000001024	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,60	1.014.915,32 C
001810001000001025	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				312,66	0,00	1.014.602,66 C
001810001000001026	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.430,48	0,00	1.013.172,18 C
001810001000001027	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.024,05	0,00	1.012.148,13 C
001810001000001028	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.391,82	0,00	1.010.756,31 C
001810001000001029	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				162,07	0,00	1.010.594,24 C
001810001000001030	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				46,49	0,00	1.010.547,75 C
001810001000001031	PROVISÃO FÉRIAS DO MES	5.1.01.04.02				80,67	0,00	1.010.467,08 C
181011001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.881,02	0,00	992.586,06 C
181011001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			12.800,59	0,00	979.785,47 C
181011001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			3.908,21	0,00	975.877,26 C
181011001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.025,93	0,00	973.851,33 C
181011001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			581,17	0,00	973.270,16 C
181011001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.008,37	0,00	972.261,79 C
181011001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			17.397,70	0,00	954.864,09 C

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

60.875,74	113.084,51	954.864,09 C
-----------	------------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
31/10/2018								
001710001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	331,04	644.179,29 C
001710001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	7.117,84	651.297,13 C
001710001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	20.154,78	671.451,91 C
001710001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	13.407,20	684.859,11 C
001710001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.586,36	689.445,47 C
001710001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.086,38	695.531,85 C
001710001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	24.960,44	720.492,29 C
001710001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	721.135,44 C
001710001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	721.259,98 C
001710001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	721.447,15 C
001710001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	721.953,06 C
001710001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.156,67	724.109,73 C
001710001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,48	724.136,21 C
001710001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	569,42	724.705,63 C
001710001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.612,33	726.317,96 C
001710001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.072,56	727.390,52 C
001710001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	366,89	727.757,41 C
001710001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	486,91	728.244,32 C
001710001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.996,81	730.241,13 C
001710001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,45	730.292,58 C
001710001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				29,89	0,00	730.262,69 C
001710001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	730.277,66 C
001710001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,48	730.318,14 C
001710001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	113,94	730.432,08 C
001710001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,30	730.435,38 C
001710001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	71,22	730.506,60 C
001710001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	201,57	730.708,17 C
001710001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	134,10	730.842,27 C
001710001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	45,86	730.888,13 C
001710001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	60,84	730.948,97 C
001710001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	249,66	731.198,63 C
001710001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,42	731.205,05 C
001710001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				3,74	0,00	731.201,31 C
001710001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	731.203,18 C
001710001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	731.208,24 C
001710001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	14,23	731.222,47 C
181011001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			498,15	0,00	730.724,32 C
181011001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			732,53	0,00	729.991,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.264,31	87.407,85	729.991,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO							
31/10/2018								
000001001000002001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					20.973,80	0,00	58.076,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	0,00	58.076,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:17

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			SALDO ANTERIOR:	339.793,75 C			
31/10/2018								
001610001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.179,52	341.973,27 C
001610001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	770,02	342.743,29 C
001610001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	682,29	343.425,58 C
001610001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.547,60	345.973,18 C
001610001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.550,49	347.523,67 C
001610001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	504,89	348.028,56 C
001610001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	26,95	348.055,51 C
001610001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	18,68	348.074,19 C
001610001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	348.154,16 C
001610001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	263,07	348.417,23 C
001610001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,71	348.477,94 C
001610001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	348.517,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO				0,00	8.723,87	348.517,62 C
-------	-----------	--	--	--	------	----------	--------------

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

CONTA - 2.4.07.02.10 - RESULTADO OUTUBRO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2018								
102018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
102018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				29,55	0,00	3.245.082,19 C
102018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	9,50	3.245.091,69 C
102018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				550,74	0,00	3.244.540,95 C
102018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	107,94	3.244.648,89 C
102018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	7.109,45	3.251.758,34 C
102018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	489,30	3.252.247,64 C
102018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				135.286,34	0,00	3.116.961,30 C
102018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.02				719,40	0,00	3.116.241,90 C
102018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	12.980,15	3.129.222,05 C
102018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				620.258,90	0,00	2.508.963,15 C
102018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				2.244,26	0,00	2.506.718,89 C
102018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				80.388,13	0,00	2.426.330,76 C
102018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				67.013,66	0,00	2.359.317,10 C
102018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				125.631,20	0,00	2.233.685,90 C
102018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.233.249,90 C
102018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.722,38	0,00	2.227.527,52 C
102018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.02				1.928,30	0,00	2.225.599,22 C
102018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				65.870,75	0,00	2.159.728,47 C
102018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	6.068,36	2.165.796,83 C
102018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				42.193,92	0,00	2.123.602,91 C
102018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.06				0,00	135,00	2.123.737,91 C
102018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				32.655,75	0,00	2.091.082,16 C
102018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				8.585,47	0,00	2.082.496,69 C
102018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.416,38	2.087.913,07 C
102018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				262,40	0,00	2.087.650,67 C
102018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				7.169,14	0,00	2.080.481,53 C
102018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	4.721,72	2.085.203,25 C
102018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	4.539,21	2.089.742,46 C
102018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				84.116,68	0,00	2.005.625,78 C
102018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.03				0,00	1,90	2.005.627,68 C
102018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				0,00	763,43	2.006.391,11 C
102018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				104.802,81	0,00	1.901.588,30 C

A TRANSPORTAR : 1.901.588,30 C

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

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

CONTA - 2.4.07.02.10 - RESULTADO OUTUBRO

DE TRANSPORTE : 1.901.588,30 C

102018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.722,27	0,00	1.898.866,03 C
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	----------	------	----------------



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1020180010000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				0,00	4.061,00	1.902.927,03 C
1020180010000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				739.002,85	0,00	1.163.924,18 C
1020180010000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				7.945,80	0,00	1.155.978,38 C
1020180010000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	2.251,99	1.158.230,37 C
1020180010000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				85.828,39	0,00	1.072.401,98 C
1020180010000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				13.373,88	0,00	1.059.028,10 C
1020180010000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				0,00	581,91	1.059.610,01 C
1020180010000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				1.624,48	0,00	1.057.985,53 C
1020180010000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.291,38	0,00	1.048.694,15 C
1020180010000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,37	0,00	1.043.204,78 C
1020180010000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.521,99	0,00	1.035.682,79 C
1020180010000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				9.296,11	0,00	1.026.386,68 C
1020180010000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				0,00	84.218,31	1.110.604,99 C
1020180010000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				466.634,37	0,00	643.970,62 C
1020180010000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				309.250,39	0,00	334.720,23 C
1020180010000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	334.120,23 C
1020180010000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				250,00	0,00	333.870,23 C
1020180010000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				167,02	0,00	333.703,21 C
1020180010000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	333.140,71 C
1020180010000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				9.530,40	0,00	323.610,31 C
1020180010000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	321.371,84 C
1020180010000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				116,28	0,00	321.255,56 C
1020180010000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				0,00	626,72	321.882,28 C
1020180010000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				20.815,85	0,00	301.066,43 C
1020180010000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				672,64	0,00	300.393,79 C
1020180010000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				496,80	0,00	299.896,99 C
1020180010000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,94	0,00	299.554,05 C
1020180010000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				83.000,00	0,00	216.554,05 C
1020180010000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.550,00	0,00	213.004,05 C
1020180010000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				834,96	0,00	212.169,09 C
1020180010000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.695,00	0,00	205.474,09 C
1020180010000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	176.734,09 C
1020180010000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				0,00	12.205,34	188.939,43 C
1020180010000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				57.676,84	0,00	131.262,59 C
1020180010000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.843,20	0,00	129.419,39 C
1020180010000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				1.137,61	0,00	128.281,78 C
1020180010000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				5.181,78	0,00	123.100,00 C
1020180010000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				2.551,52	0,00	120.548,48 C
1020180010000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	120.359,26 C
1020180010000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	99.385,46 C
1020180010000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	120.359,26 C
1020180010000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.17.02				224,70	0,00	120.134,56 C
1020180010000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.01				33,00	0,00	120.101,56 C
1020180010000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				493,00	0,00	119.608,56 C
1020180010000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				193,80	0,00	119.414,76 C
1020180010000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				40.272,51	0,00	79.142,25 C
1020180010000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				1.730,82	0,00	77.411,43 C
1020180010000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				2.790,00	0,00	74.621,43 C
1020180010000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.489,56	0,00	72.131,87 C
1020180010000001084	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.17				226,16	0,00	71.905,71 C
1020180010000001085	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.248,70	0,00	70.657,01 C
1020180010000001086	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				97,62	0,00	70.559,39 C

A TRANSPORTAR :								70.559,39 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.10	- RESULTADO OUTUBRO							
DE TRANSPORTE :								70.559,39 C

1020180010000001087	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.723,87	0,00	61.835,52 C
1020180010000001088	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				150.284,39	0,00	88.448,87 D
1020180010000001089	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.10				0,00	3.500.822,02	3.412.373,15 C
1020180010000001090	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.10				3.412.373,15	0,00	0,00
2018100010000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.10				0,00	3.412.373,15	3.412.373,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

Pagina: 57
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
201810001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.10				3.500.822,02	0,00	88.448,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.414.017,19	10.325.568,32	88.448,87 D
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
008820001000001001	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C
31/10/2018								
102018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				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			
03/10/2018								
008850001000002003	JUR:000114001/F00329-TELEFONICA		0.8.0.701060			0,01	0,00	0,01 D
05/10/2018								
008850001000011003	JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,11	0,00	1,12 D
19/10/2018								
008850001000003017	JUR:000041607/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			19,26	0,00	20,38 D
22/10/2018								
008850001000005014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060			9,16	0,00	29,54 D
25/10/2018								
008850001000006015	JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES		0.8.0.701060			0,01	0,00	29,55 D
31/10/2018								
102018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	29,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						29,55	29,55	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/10/2018								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			116,09	0,00	116,09 D
10/10/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,25	0,00	127,34 D
15/10/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,50	0,00	140,84 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	239,84 D
17/10/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			28,50	0,00	268,34 D
19/10/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			53,40	0,00	321,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:20

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	322,49 D
23/10/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	331,99 D
25/10/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	341,49 D
008850001000003001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	9,50	331,99 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			30,25	0,00	362,24 D
30/10/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			178,25	0,00	540,49 D
31/10/2018								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	541,24 D
102018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				9,50	0,00	550,74 D
102018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	550,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						560,24	560,24	0,00
CONTA		DESCRICAO						
3.2.01.02		- (-) RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3.2.01.02.02		- DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
19/10/2018								
008850001000003003	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,44	1,44 C
22/10/2018								
008850001000005007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,45 C
30/10/2018								
008850001000007121	DES:000013845/F00249-POLAR		0.8.0.201035			0,00	106,49	107,94 C
31/10/2018								
102018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				107,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						107,94	107,94	0,00
CONTA		DESCRICAO						
3.2.01.02		- (-) RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3.2.01.02.05		- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
31/10/2018								
0088500010000010001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	7.108,49	7.108,49 C
0088500010000011001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	0,96	7.109,45 C
102018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				7.109,45	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.109,45	7.109,45	0,00
CONTA		DESCRICAO						
3.3.02.01		- RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
CONTA - 3.3.02.01.03		- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
31/10/2018								
102018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				489,30	0,00	489,30 D
181011001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	419,40 D
181011001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	139,80	279,60 D
181011001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	139,80 D
181011001000001132	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 ==>								
						489,30	489,30	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
000041001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			26.989,62	0,00	26.989,62 D
000041001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			21.821,69	0,00	48.811,31 D
000041001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			26.759,64	0,00	75.570,95 D
000041001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			3.287,46	0,00	78.858,41 D
000041001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			2.597,50	0,00	81.455,91 D
000041001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			53.830,43	0,00	135.286,34 D
102018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	135.286,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						135.286,34	135.286,34	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			
04/10/2018								
008810001000006020	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,80	0,00	1,80 D
008810001000009014	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			100,80	0,00	102,60 D
008810001000009016	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			50,40	0,00	153,00 D
31/10/2018								
000041001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			5,89	0,00	158,89 D
000041001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			50,18	0,00	209,07 D
000041001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			144,88	0,00	353,95 D
000041001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			158,48	0,00	512,43 D
000041001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			71,71	0,00	584,14 D
000041001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			27,70	0,00	611,84 D
000041001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			107,56	0,00	719,40 D
102018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	719,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						719,40	719,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
000001001000004010	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			6,97	0,00	6,97 D
000001001000004011	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			80,96	0,00	87,93 D
000001001000004012	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			893,07	0,00	981,00 D
000001001000004013	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			423,39	0,00	1.404,39 D
000001001000004014	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			257,36	0,00	1.661,75 D
000001001000004015	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			342,00	0,00	2.003,75 D
31/10/2018								
102018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				12.980,15	0,00	14.983,90 D
102018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	620.258,90	605.275,00 C
181011001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			147.717,97	0,00	457.557,03 C
181011001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			55.259,37	0,00	402.297,66 C
181011001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			50.240,02	0,00	352.057,64 C
181011001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			165.562,69	0,00	186.494,95 C
181011001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	480,81	186.975,76 C
181011001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			108.273,63	0,00	78.702,13 C
181011001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	392,85	79.094,98 C
181011001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	46,94	79.141,92 C
181011001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	467,36	79.609,28 C
181011001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			43.102,66	0,00	36.506,62 C
181011001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	569,85	37.076,47 C
181011001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.780,56	42.857,03 C

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								42.857,03 C
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01				SALDO ANTERIOR:	0,00			42.857,03 C
DE TRANSPORTE :								
181011001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			973,27	0,00	41.883,76 C
181011001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			2.775,26	0,00	39.108,50 C
181011001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	1.405,34	40.513,84 C
181011001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	32.517,38 C
181011001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			26.314,49	0,00	6.202,89 C
181011001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	3.832,49	10.035,38 C
181011001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			6.070,93	0,00	3.964,45 C
181011001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.968,40	0,00	3,95 D
181011001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	3,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						633.239,05	633.239,05	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.244,26	2.244,26 C
181011001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.231,29	0,00	1.012,97 C
181011001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			1.012,97	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.244,26	2.244,26	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
001710001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			331,04	0,00	331,04 D
001710001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			7.117,84	0,00	7.448,88 D
001710001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			20.154,78	0,00	27.603,66 D
001710001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			13.407,20	0,00	41.010,86 D
001710001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.586,36	0,00	45.597,22 D
001710001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.086,38	0,00	51.683,60 D
001710001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			24.960,44	0,00	76.644,04 D
001710001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	77.287,19 D
001710001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	77.411,73 D
001710001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	77.598,90 D
001710001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			505,91	0,00	78.104,81 D
001710001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.156,67	0,00	80.261,48 D
102018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	80.388,13	126,65 C
181011001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			126,65	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						80.388,13	80.388,13	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	67.013,66	67.013,66 C
181011001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			19.753,47	0,00	47.260,19 C
181011001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.934,44	0,00	40.325,75 C
181011001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.866,39	0,00	35.459,36 C
A TRANSPORTAR :								35.459,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:22

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 - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO							
DE TRANSPORTE :								
181011001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.598,96	0,00	30.860,40 C
181011001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			26.080,51	0,00	4.779,89 C
181011001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.482,43	0,00	3.297,46 C
181011001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3,20	0,00	3.294,26 C
181011001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.294,26	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						67.013,66	67.013,66	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/10/2018								
102018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	125.631,20	125.631,20 C
181011001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			34.272,73	0,00	91.358,47 C
181011001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.889,34	0,00	84.469,13 C
181011001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.774,24	0,00	58.694,89 C
181011001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.825,33	0,00	49.869,56 C
181011001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			42.269,59	0,00	7.599,97 C
181011001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.599,97	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						125.631,20	125.631,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO							
11/10/2018								
008810001000005001	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.501018			436,00	0,00	436,00 D
31/10/2018								
102018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				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							
31/10/2018								
102018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	5.722,38	5.722,38 C
181011001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.124,76	0,00	4.597,62 C
181011001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			552,00	0,00	4.045,62 C
181011001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.058,90	0,00	2.986,72 C
181011001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.999,66	0,00	987,06 C
181011001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			803,06	0,00	184,00 C
181011001000001097	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 ==>								
						5.722,38	5.722,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
29/10/2018								
008810001000003001	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			59,68	0,00	59,68 D
008810001000003002	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,45	0,00	66,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			16,21	0,00	82,34 D
008810001000003004	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			172,21	0,00	254,55 D
008810001000003005	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			21,37	0,00	275,92 D
008810001000003006	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			4,42	0,00	280,34 D
008810001000003007	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			144,03	0,00	424,37 D
008810001000003008	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			365,24	0,00	789,61 D
008810001000003009	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			345,53	0,00	1.135,14 D
008810001000003010	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			110,14	0,00	1.245,28 D
008810001000003011	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			165,77	0,00	1.411,05 D
008810001000003012	NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			430,79	0,00	1.841,84 D
008810001000004001	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			2,80	0,00	1.844,64 D
008810001000004002	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,30	0,00	1.844,94 D
008810001000004003	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			0,76	0,00	1.845,70 D
008810001000004004	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			8,08	0,00	1.853,78 D
008810001000004005	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			1,00	0,00	1.854,78 D
008810001000004006	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			0,21	0,00	1.854,99 D
008810001000004007	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			6,76	0,00	1.861,75 D
008810001000004008	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			17,15	0,00	1.878,90 D
008810001000004009	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			16,22	0,00	1.895,12 D
008810001000004010	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			5,17	0,00	1.900,29 D
008810001000004011	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			7,78	0,00	1.908,07 D
008810001000004012	NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			20,23	0,00	1.928,30 D

31/10/2018								
102018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.928,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.928,30	1.928,30	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/10/2018								
008810001000006001	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.416,22	0,00	1.416,22 D
008810001000006002	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			467,68	0,00	1.883,90 D
008810001000006003	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			961,71	0,00	2.845,61 D
008810001000006004	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			467,68	0,00	3.313,29 D
008810001000006005	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			467,68	0,00	3.780,97 D
008810001000006006	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.758,34	0,00	10.539,31 D
008810001000006007	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			15.235,90	0,00	25.775,21 D
008810001000006008	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.461,51	0,00	37.236,72 D
008810001000006009	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.249,90	0,00	42.486,62 D
008810001000006010	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.277,48	0,00	48.764,10 D
008810001000006011	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			16.632,36	0,00	65.396,46 D
008810001000006012	NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			474,29	0,00	65.870,75 D

31/10/2018								
102018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	65.870,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						65.870,75	65.870,75	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				6.068,36	0,00	6.068,36 D
181011001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.399,79	4.668,57 D
181011001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	434,24	4.234,33 D
181011001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	848,55	3.385,78 D

A TRANSPORTAR :								3.385,78 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.385,78 D
DE TRANSPORTE :								
181011001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	685,23	2.700,55 D
181011001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.167,22	1.533,33 D
181011001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	794,72	738,61 D
181011001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	504,29 D
181011001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	11,65	492,64 D
181011001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	492,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.068,36	6.068,36	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
0000010010000004018	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			315,00	0,00	315,00 D
0000010010000004019	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			105,00	0,00	420,00 D
0000010010000004020	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			854,00	0,00	1.274,00 D
0000010010000004021	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			150,00	0,00	1.424,00 D
0088500010000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			180,00	0,00	1.604,00 D
0088500010000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			15,00	0,00	1.619,00 D
05/10/2018								
0088500010000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			360,00	0,00	1.979,00 D
23/10/2018								
0088500010000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			120,00	0,00	2.099,00 D
24/10/2018								
0088100010000006001	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.170,77	0,00	3.269,77 D
0088100010000006002	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			256,61	0,00	3.526,38 D
0088100010000006003	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			661,57	0,00	4.187,95 D
0088100010000006004	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			661,57	0,00	4.849,52 D
0088100010000006005	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			661,57	0,00	5.511,09 D
0088100010000006006	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.931,68	0,00	10.442,77 D
0088100010000006007	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			9.209,80	0,00	19.652,57 D
0088100010000006008	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.864,25	0,00	26.516,82 D
0088100010000006009	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.800,26	0,00	28.317,08 D
0088100010000006010	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.989,44	0,00	32.306,52 D
0088100010000006011	NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.887,40	0,00	42.193,92 D
31/10/2018								
1020180010000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	42.193,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						42.193,92	42.193,92	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
1020180010000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				135,00	0,00	135,00 D
1810110010000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	135,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						135,00	135,00	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			

24/10/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			377,56	0,00	377,56 D
008810001000007002	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			67,53	0,00	445,09 D
008810001000007003	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			67,53	0,00	512,62 D
008810001000007004	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			67,53	0,00	580,15 D
008810001000007005	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.130,95	0,00	3.711,10 D
008810001000007006	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.560,31	0,00	11.271,41 D
008810001000007007	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.878,20	0,00	17.149,61 D
008810001000007008	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.930,75	0,00	19.080,36 D
008810001000007009	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.787,16	0,00	21.867,52 D
008810001000007010	NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.828,03	0,00	30.695,55 D
26/10/2018								
008810001000001001	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			178,18	0,00	30.873,73 D
008810001000001002	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			178,18	0,00	31.051,91 D
008810001000001003	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			178,18	0,00	31.230,09 D
008810001000001004	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			178,18	0,00	31.408,27 D
008810001000001005	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			178,18	0,00	31.586,45 D
008810001000001006	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			178,18	0,00	31.764,63 D
008810001000001007	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			178,18	0,00	31.942,81 D
008810001000001008	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			178,18	0,00	32.120,99 D
008810001000001009	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			178,18	0,00	32.299,17 D
008810001000001010	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			178,18	0,00	32.477,35 D
008810001000001011	NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			178,40	0,00	32.655,75 D
31/10/2018								
102018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	32.655,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.655,75	32.655,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
000001001000004016	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			542,40	0,00	542,40 D
000001001000004017	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			56,00	0,00	598,40 D
15/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			170,76	0,00	769,16 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			112,00	0,00	881,16 D
19/10/2018								
008810001000002001	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			142,91	0,00	1.024,07 D
008810001000002002	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			173,42	0,00	1.197,49 D
008810001000002003	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			173,42	0,00	1.370,91 D
008810001000002004	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			381,83	0,00	1.752,74 D
008810001000002005	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			884,24	0,00	2.636,98 D
008810001000002006	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.816,11	0,00	4.453,09 D
008810001000002007	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			623,73	0,00	5.076,82 D
008810001000002008	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			678,81	0,00	5.755,63 D
008810001000002009	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.510,20	0,00	7.265,83 D
008810001000002010	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.058,42	0,00	8.324,25 D
23/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			165,22	0,00	8.489,47 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			96,00	0,00	8.585,47 D
31/10/2018								
102018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	8.585,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.585,47	8.585,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				5.416,38	0,00	5.416,38 D
181011001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.042,71	4.373,67 D
181011001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.207,99	3.165,68 D
181011001000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	771,55	2.394,13 D
181011001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	650,24	1.743,89 D
181011001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	803,43	940,46 D
181011001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	533,07 D
181011001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	58,40	474,67 D
181011001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	116,83	357,84 D
181011001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	229,15 D
181011001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	100,46 D
181011001000001158	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 ==>						5.416,38	5.416,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/10/2018								
008810001000008001	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709062			123,30	0,00	123,30 D
008810001000008003	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709062			50,00	0,00	173,30 D
10/10/2018								
008810001000004001	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			2,70	0,00	176,00 D
008810001000004002	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,80	0,00	177,80 D
008810001000004003	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			0,90	0,00	178,70 D
008810001000004004	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	180,50 D
008810001000004005	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			10,80	0,00	191,30 D
008810001000004006	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			18,00	0,00	209,30 D
008810001000004007	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			18,00	0,00	227,30 D
008810001000004008	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			6,30	0,00	233,60 D
008810001000004009	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			0,90	0,00	234,50 D
008810001000004010	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			27,90	0,00	262,40 D
31/10/2018								
102018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	262,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						262,40	262,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/10/2018								
008810001000005001	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,63	0,00	94,63 D
008810001000005002	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,14	0,00	210,77 D
008810001000005003	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,86	0,00	251,63 D
008810001000005004	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,24	0,00	278,87 D
008810001000005005	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,86	0,00	319,73 D
008810001000005006	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			116,14	0,00	435,87 D
008810001000005007	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			904,75	0,00	1.340,62 D
008810001000005008	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.643,88	0,00	2.984,50 D
008810001000005009	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.428,09	0,00	4.412,59 D
008810001000005010	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			297,52	0,00	4.710,11 D
008810001000005011	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.152,80	0,00	5.862,91 D
008810001000005012	NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.306,23	0,00	7.169,14 D
31/10/2018								
102018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	7.169,14	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.169,14	7.169,14	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				4.721,72	0,00	4.721,72 D
181011001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.033,46	3.688,26 D
181011001000001009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	641,54	3.046,72 D
181011001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	961,40	2.085,32 D
181011001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	802,10	1.283,22 D
181011001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	882,10	401,12 D
181011001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	231,64 D
181011001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	124,88 D
181011001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	98,12 D
181011001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	44,60 D
181011001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
181011001000001150	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 ==>						4.721,72	4.721,72	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
001710001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,48	0,00	26,48 D
001710001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			569,42	0,00	595,90 D
001710001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.612,33	0,00	2.208,23 D
001710001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.072,56	0,00	3.280,79 D
001710001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			366,89	0,00	3.647,68 D
001710001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			486,91	0,00	4.134,59 D
001710001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.996,81	0,00	6.131,40 D
001710001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,45	0,00	6.182,85 D
001710001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	29,89	6.152,96 D
001710001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	6.167,93 D
001710001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			40,48	0,00	6.208,41 D
001710001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			113,94	0,00	6.322,35 D
001810001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,29	0,00	6.357,64 D
001810001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			699,88	0,00	7.057,52 D
001810001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			2.091,23	0,00	9.148,75 D
001810001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.328,40	0,00	10.477,15 D
001810001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			442,43	0,00	10.919,58 D
001810001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			608,41	0,00	11.527,99 D
001810001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.821,13	0,00	14.349,12 D
001810001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			53,96	0,00	14.403,08 D
001810001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	61,08	14.342,00 D
001810001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			6,65	0,00	14.348,65 D
001810001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			220,71	0,00	14.569,36 D
001810001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	14.637,96 D
001810001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	312,66	14.325,30 D
001810001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.430,48	12.894,82 D
001810001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.024,05	11.870,77 D
A TRANSPORTAR :								11.870,77 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								11.870,77 D
001810001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.391,82	10.478,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001810001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	162,07	10.316,88 D
001810001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	46,49	10.270,39 D
001810001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	80,67	10.189,72 D
102018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				4.539,21	0,00	14.728,93 D
102018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	84.116,68	69.387,75 C
181011001000001007	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			17.436,03	0,00	51.951,72 C
181011001000001014	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.160,14	0,00	45.791,58 C
181011001000001023	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.458,35	0,00	40.333,23 C
181011001000001028	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			20.380,24	0,00	19.952,99 C
181011001000001041	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.403,88	0,00	7.549,11 C
181011001000001072	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.039,12	0,00	3.509,99 C
181011001000001095	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			215,62	0,00	3.294,37 C
181011001000001103	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			37,35	0,00	3.257,02 C
181011001000001117	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	2.617,30 C
181011001000001122	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.814,22	0,00	803,08 C
181011001000001144	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			485,67	0,00	317,41 C
181011001000001149	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,41	0,00	0,00

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

						88.655,89	88.655,89	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.03 - PIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2018

000001001000003001	AJUSTE DE SALDO	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			0,00	1,90	1,90 C
--------------------	-----------------	--------------	--------------	--	--	------	------	--------

31/10/2018

102018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				1,90	0,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	------	------

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

						1,90	1,90	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2018

001810001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			441,11	0,00	441,11 D
001810001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			8.748,37	0,00	9.189,48 D
001810001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			26.139,78	0,00	35.329,26 D
001810001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			16.604,97	0,00	51.934,23 D
001810001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			5.530,52	0,00	57.464,75 D
001810001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.605,24	0,00	65.069,99 D
001810001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			35.263,86	0,00	100.333,85 D
001810001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			674,54	0,00	101.008,39 D
001810001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	763,43	100.244,96 D
001810001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			83,03	0,00	100.327,99 D
001810001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.758,87	0,00	103.086,86 D
001810001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	103.944,39 D
102018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				763,43	0,00	104.707,82 D
102018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	104.802,81	94,99 C
181011001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			94,99	0,00	0,00

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

						105.566,24	105.566,24	0,00
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.05 - RECRUTAMENTO E SELECAO

CONTA - 5.1.01.05.02 - EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

18/10/2018



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			420,33	0,00	420,33 D
008810001000004006	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			519,95	0,00	940,28 D
008810001000004011	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			434,20	0,00	1.374,48 D
008810001000004016	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			256,71	0,00	1.631,19 D
008810001000004021	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			482,66	0,00	2.113,85 D
008810001000004026	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			249,09	0,00	2.362,94 D
008810001000004031	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			359,33	0,00	2.722,27 D
31/10/2018								
102018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.722,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.722,27	2.722,27	0,00

CONTA	DESCRICAO					7.436,85	7.436,85	0,00
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/10/2018								
000001001000002001	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			0,00	3.461,00	3.461,00 C
22/10/2018								
008810001000004003	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO		0.8.0.709063			2,00	0,00	3.459,00 C
008810001000009008	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			144,90	0,00	3.314,10 C
25/10/2018								
008810001000002007	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			22,10	0,00	3.292,00 C
008810001000003007	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			14,53	0,00	3.277,47 C
008810001000004007	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			201,43	0,00	3.076,04 C
008810001000006008	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			600,00	0,00	2.476,04 C
26/10/2018								
008810001000003001	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			3.744,00	0,00	1.267,96 D
29/10/2018								
008810001000007008	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			300,00	0,00	1.567,96 D
008810001000008007	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	300,00	1.267,96 D
008810001000009008	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			300,00	0,00	1.567,96 D
008810001000010007	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	300,00	1.267,96 D
008810001000011001	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			300,00	0,00	1.567,96 D
31/10/2018								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			139.935,07	0,00	141.503,03 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			167.654,69	0,00	309.157,72 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			61.923,77	0,00	371.081,49 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			33.016,84	0,00	404.098,33 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			119.400,09	0,00	523.498,42 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			206.381,43	0,00	729.879,85 D
008810001000003001	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			1.383,00	0,00	731.262,85 D
008810001000004001	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			1.961,00	0,00	733.223,85 D
008810001000005001	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C		0.8.0.709059			1.718,00	0,00	734.941,85 D
102018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				4.061,00	0,00	739.002,85 D
102018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	739.002,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						743.063,85	743.063,85	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
008810001000023001	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,76	0,00	1.323,76 D
008810001000023006	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	2.647,53 D
008810001000023011	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	3.971,30 D
008810001000023016	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	5.295,07 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023021	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	6.618,84 D
008810001000023026	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	7.945,80 D
31/10/2018								
102018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	7.945,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,80	7.945,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS							
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.658,78	0,00	1.658,78 D
008810001000002001	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	3.865,55 D
008810001000003001	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			3.358,36	0,00	7.223,91 D
008810001000004001	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	9.054,35 D
008810001000005001	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.962,29	0,00	11.016,64 D
008810001000006001	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			4.926,00	0,00	15.942,64 D
008810001000006006	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			4.926,00	0,00	20.868,64 D
008810001000006011	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	25.794,64 D
008810001000006016	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	30.720,64 D
008810001000006021	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	35.646,64 D
008810001000007001	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	37.566,64 D
008810001000008001	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	39.272,69 D
008810001000009001	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	43.497,97 D
008810001000010001	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSORIA		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	45.749,96 D
008810001000011001	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSORIA		0.8.0.301009			0,00	2.251,99	43.497,97 D
008810001000012001	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	45.749,96 D
008810001000013001	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	47.943,71 D
008810001000014001	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	49.649,76 D
008810001000015001	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			1.683,32	0,00	51.333,08 D
008810001000016001	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	52.739,07 D
008810001000017001	NFE:000000098/F02170-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	54.569,51 D
008810001000019001	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.406,00	0,00	55.975,51 D
008810001000020001	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	60.200,79 D
008810001000021001	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	64.740,43 D
008850001000002001	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			736,31	0,00	65.476,74 D
02/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	68.276,75 D
008810001000002001	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	69.985,68 D
008810001000003001	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.462,13	0,00	74.447,81 D
008810001000004001	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.560,75	0,00	76.008,56 D
03/10/2018								
008810001000002001	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	77.792,10 D
008810001000003001	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			340,00	0,00	78.132,10 D
04/10/2018								
008810001000012001	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			4.210,27	0,00	82.342,37 D
16/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.301006			527,93	0,00	82.870,30 D
17/10/2018								
008850001000003001	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			333,47	0,00	83.203,77 D
31/10/2018								
008850001000002001	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			372,63	0,00	83.576,40 D
102018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				2.251,99	0,00	85.828,39 D
102018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	85.828,39	0,00



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

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 ==>						88.080,38	88.080,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/10/2018								
008810001000007001	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	884,11 D
008810001000007002	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	1.768,22 D
008810001000007003	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	2.652,33 D
008810001000007004	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	3.536,44 D
008810001000007005	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	4.420,55 D
008810001000007006	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	5.304,66 D
008810001000007007	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	6.186,94 D
008810001000008001	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701060			884,11	0,00	7.071,05 D
008810001000008002	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	7.955,16 D
008810001000008003	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	8.839,27 D
008810001000008004	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	9.723,38 D
008810001000008005	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	10.607,49 D
008810001000008006	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	11.491,60 D
008810001000008007	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	12.373,88 D
15/10/2018								
008810001000004001	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTORIA		0.8.0.501018			1.000,00	0,00	13.373,88 D
31/10/2018								
102018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	13.373,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.373,88	13.373,88	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/10/2018								
008810001000005001	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
008810001000005002	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
008810001000005003	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
008810001000005004	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
008810001000005005	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
008810001000005006	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
008810001000005007	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
08/10/2018								
008810001000001001	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	665,06 D
008810001000001002	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	748,21 D
008810001000001003	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	831,36 D
008810001000001004	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	914,51 D
008810001000001005	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	997,66 D
008810001000001006	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	1.080,81 D
008810001000001007	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	1.163,82 D
008810001000002001	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			0,00	83,15	1.080,67 D
008810001000002002	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			0,00	83,15	997,52 D
008810001000002003	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			0,00	83,15	914,37 D
008810001000002004	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			0,00	83,15	831,22 D
008810001000002005	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			0,00	83,15	748,07 D
008810001000002006	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			0,00	83,15	664,92 D
008810001000002007	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			0,00	83,01	581,91 D
30/10/2018								
008810001000001001	NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.701060			460,66	0,00	1.042,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
31/10/2018								
102018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				581,91	0,00	1.624,48 D
102018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.624,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.206,39	2.206,39	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.07		- HONORARIOS DE TERCEIROS						
CONTA - 5.1.01.07.12		- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		SALDO ANTERIOR:		0,00		
05/10/2018								
008810001000008001	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000008002	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000008003	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000008004	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000008005	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000008006	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
18/10/2018								
008810001000001001	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			340,27	0,00	7.208,04 D
008810001000001006	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			116,26	0,00	7.324,30 D
008810001000001011	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,06	0,00	7.407,36 D
008810001000001016	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			431,67	0,00	7.839,03 D
008810001000001021	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			141,11	0,00	7.980,14 D
008810001000001026	NF.:000028221/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			522,74	0,00	8.502,88 D
008810001000002001	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			24,92	0,00	8.527,80 D
008810001000002006	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			49,83	0,00	8.577,63 D
008810001000002011	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,03	0,00	8.660,66 D
008810001000002016	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			373,51	0,00	9.034,17 D
008810001000002021	NF.:000028224/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			257,21	0,00	9.291,38 D
31/10/2018								
102018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	9.291,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.291,38	9.291,38	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		
04/10/2018								
008810001000007001	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	914,52 D
008810001000007006	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	1.829,05 D
008810001000007011	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	2.743,58 D
008810001000007016	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	3.658,11 D
008810001000007021	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	4.572,64 D
008810001000007026	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	5.489,37 D
31/10/2018								
102018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	5.489,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	5.489,37	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.07		- HONORARIOS DE TERCEIROS						
CONTA - 5.1.01.07.15		- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		SALDO ANTERIOR:		0,00		
03/10/2018								
0088100010000020001	NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			7.521,99	0,00	7.521,99 D
31/10/2018								
102018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	7.521,99	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:32

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

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

						7.521,99	7.521,99	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.03 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2018

008810001000018001	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709060	382,72	0,00	382,72 D
008810001000018002	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709061	118,51	0,00	501,23 D
008810001000018003	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709062	100,21	0,00	601,44 D
008810001000018004	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709059	446,51	0,00	1.047,95 D
008810001000018005	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709058	164,00	0,00	1.211,95 D
008810001000018006	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E SER	0.8.0.709063	564,86	0,00	1.776,81 D
008810001000028001	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.709063	274,50	0,00	2.051,31 D
008810001000028002	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.709060	274,50	0,00	2.325,81 D
008810001000028003	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.709062	201,15	0,00	2.526,96 D
008810001000028004	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.709058	274,50	0,00	2.801,46 D
008810001000028005	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.709059	274,50	0,00	3.075,96 D
008810001000028006	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA C	0.8.0.601048	200,85	0,00	3.276,81 D
008810001000038001	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709058	875,18	0,00	4.151,99 D
008810001000038002	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709059	875,18	0,00	5.027,17 D
008810001000038003	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709060	875,18	0,00	5.902,35 D
008810001000038004	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709061	875,18	0,00	6.777,53 D
008810001000038005	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709062	875,18	0,00	7.652,71 D
008810001000038006	NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD	0.8.0.709063	874,10	0,00	8.526,81 D

23/10/2018

008810001000002001	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709058	128,17	0,00	8.654,98 D
008810001000002002	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709059	128,17	0,00	8.783,15 D
008810001000002003	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709060	128,24	0,00	8.911,39 D
008810001000002004	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709061	128,24	0,00	9.039,63 D
008810001000002005	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709062	128,24	0,00	9.167,87 D
008810001000002006	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO E	0.8.0.709063	128,24	0,00	9.296,11 D

31/10/2018

102018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10	0,00	9.296,11	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	------	----------	------

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

			9.296,11	9.296,11	0,00
--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.08 - MANUT. DE SISTEMAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2018

008810001000022001	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709058	583,10	0,00	583,10 D
008810001000022002	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709059	583,10	0,00	1.166,20 D
008810001000022003	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709060	583,10	0,00	1.749,30 D
008810001000022004	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709061	583,10	0,00	2.332,40 D
008810001000022005	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709062	583,10	0,00	2.915,50 D
008810001000022006	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709063	584,50	0,00	3.500,00 D
008810001000034001	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709058	91,02	0,00	3.591,02 D
008810001000034002	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709059	91,02	0,00	3.682,04 D
008810001000034003	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709060	91,02	0,00	3.773,06 D
008810001000034004	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709061	91,02	0,00	3.864,08 D
008810001000034005	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709062	91,02	0,00	3.955,10 D
008810001000034006	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA	0.8.0.709063	90,90	0,00	4.046,00 D
008810001000040001	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709058	583,10	0,00	4.629,10 D
008810001000040002	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0.8.0.709059	583,10	0,00	5.212,20 D

A TRANSPORTAR :

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

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

5.212,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								5.212,20 D
008810001000040003	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	5.795,30 D
008810001000040004	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	6.378,40 D
008810001000040005	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	6.961,50 D
008810001000040006	NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	7.546,00 D
04/10/2018								
008810001000025001	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			18.301,03	0,00	25.847,03 D
008810001000025006	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			18.301,01	0,00	44.148,04 D
008810001000025011	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			18.312,00	0,00	62.460,04 D
008810001000025016	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			18.312,00	0,00	80.772,04 D
008810001000025021	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			18.312,00	0,00	99.084,04 D
008810001000025026	NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			18.311,98	0,00	117.396,02 D
008810001000026001	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			18.301,03	0,00	135.697,05 D
008810001000026006	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			18.301,01	0,00	153.998,06 D
008810001000026011	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			18.312,00	0,00	172.310,06 D
008810001000026016	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			18.312,00	0,00	190.622,06 D
008810001000026021	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			18.312,00	0,00	208.934,06 D
008810001000026026	NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			18.311,98	0,00	227.246,04 D
008810001000027001	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			14.030,77	0,00	241.276,81 D
008810001000027006	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			14.030,77	0,00	255.307,58 D
008810001000027011	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			14.039,20	0,00	269.346,78 D
008810001000027016	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			14.039,20	0,00	283.385,98 D
008810001000027021	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			14.039,20	0,00	297.425,18 D
008810001000027026	NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			14.039,19	0,00	311.464,37 D
08/10/2018								
008810001000006001	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	311.730,35 D
008810001000006002	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	311.996,33 D
008810001000006003	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	312.262,31 D
008810001000006004	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	312.528,29 D
008810001000006005	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	312.794,27 D
008810001000006006	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	313.060,25 D
008810001000006007	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	313.324,37 D
10/10/2018								
008810001000002001	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.701060			4.922,76	0,00	318.247,13 D
15/10/2018								
008810001000003001	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	318.337,58 D
008810001000003002	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	318.428,03 D
008810001000003003	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	318.518,54 D
008810001000003004	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	318.609,05 D
008810001000003005	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	318.699,56 D
008810001000003006	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	318.790,07 D
24/10/2018								
008810001000004001	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			14.030,75	0,00	332.820,82 D
008810001000004007	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			14.030,77	0,00	346.851,59 D
008810001000004013	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			14.039,20	0,00	360.890,79 D
008810001000004019	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			14.039,20	0,00	374.929,99 D
008810001000004025	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			14.039,20	0,00	388.969,19 D
008810001000004031	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			14.039,19	0,00	403.008,38 D
008810001000005001	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.601048			0,00	14.030,75	388.977,63 D
008810001000005007	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	14.030,77	374.946,86 D
008810001000005013	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709058			0,00	14.039,20	360.907,66 D
008810001000005019	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709060			0,00	14.039,20	346.868,46 D
008810001000005025	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709061			0,00	14.039,20	332.829,26 D
008810001000005031	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE IT		0.8.0.709062			0,00	14.039,19	318.790,07 D
29/10/2018								
008810001000001001	NF.:000077395/F01527-CARESTREAN DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	321.729,59 D
008810001000001006	NF.:000077395/F01527-CARESTREAN DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	327.818,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001011	NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	330.128,22 D
008810001000001016	NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	330.758,12 D
008810001000001021	NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	333.487,67 D
008810001000001026	NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	339.786,64 D
008810001000002001	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	345.754,76 D
008810001000002006	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	358.117,29 D
008810001000002011	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	362.806,53 D
008810001000002016	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	364.085,41 D
008810001000002021	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	369.627,23 D
008810001000002026	NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	382.416,06 D
31/10/2018								
102018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				84.218,31	0,00	466.634,37 D
102018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	466.634,37	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					550.852,68	550.852,68	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			

01/10/2018								
0088100010000025001	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			11.249,99	0,00	11.249,99 D
0088100010000025005	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			20.999,95	0,00	32.249,94 D
0088100010000025009	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			16.499,96	0,00	48.749,90 D
0088100010000025013	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			17.249,96	0,00	65.999,86 D
0088100010000025017	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			8.999,98	0,00	74.999,84 D
03/10/2018								
0088100010000018001	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			18.262,69	0,00	93.262,53 D
0088100010000018005	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			7.878,02	0,00	101.140,55 D
0088100010000018009	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			25.015,26	0,00	126.155,81 D
04/10/2018								
008810001000001001	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			40.430,66	0,00	166.586,47 D
008810001000001005	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			40.430,67	0,00	207.017,14 D
008810001000001009	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			17.327,43	0,00	224.344,57 D
008810001000001013	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			17.327,42	0,00	241.671,99 D
17/10/2018								
008810001000004001	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.690,45	0,00	248.362,44 D
008810001000004005	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.886,08	0,00	251.248,52 D
008810001000004009	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			9.164,24	0,00	260.412,76 D
24/10/2018								
008810001000003001	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	265.296,55 D
008810001000003005	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	275.064,07 D
008810001000003009	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	284.831,59 D
008810001000003013	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	294.599,11 D
008810001000003017	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	304.366,63 D
008810001000003021	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	309.250,39 D

31/10/2018								
102018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	309.250,39	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					309.250,39	309.250,39	0,00
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			

09/10/2018								
008810001000002001	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
008810001000002002	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			90,00	0,00	180,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:35

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002003	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			84,00	0,00	264,00 D
008810001000002004	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			84,00	0,00	348,00 D
008810001000002005	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			84,00	0,00	432,00 D
008810001000002006	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			84,00	0,00	516,00 D
008810001000002007	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			84,00	0,00	600,00 D

31/10/2018

102018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	600,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						600,00	600,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.15 - LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/10/2018

008810001000002001	NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	250,00 D
--------------------	--------------------------------------	--	--------------	--	--	--------	------	----------

31/10/2018

102018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	250,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						250,00	250,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.18 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2018

0088100010000026001	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1,39 D
0088100010000026002	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	2,78 D
0088100010000026003	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	4,87 D
0088100010000026004	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	20,87 D
0088100010000026005	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	65,41 D
0088100010000026006	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	82,11 D
0088100010000026007	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	92,55 D
0088100010000026008	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	123,16 D
0088100010000026009	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			30,61	0,00	153,77 D
0088100010000026010	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	157,95 D
0088100010000026011	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	158,65 D
0088100010000026012	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			8,37	0,00	167,02 D

31/10/2018

102018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	167,02	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						167,02	167,02	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.20 - MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/10/2018

008810001000011001	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,71	0,00	93,71 D
008810001000011002	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,71	0,00	187,42 D
008810001000011003	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,71	0,00	281,13 D
008810001000011004	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,71	0,00	374,84 D
008810001000011005	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,71	0,00	468,55 D
008810001000011006	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,95	0,00	562,50 D

31/10/2018

102018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				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
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:36

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/10/2018								
008810001000003001	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D
008810001000003002	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000003003	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000003004	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000003005	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000003006	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D
31/10/2018								
102018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	9.530,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	9.530,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
000001001000003001	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000003002	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000003003	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000003004	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000003005	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000003006	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000003007	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
102018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.238,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.238,47	2.238,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
000001001000003008	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.601048			84,96	0,00	84,96 D
000001001000003009	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018		0.8.0.601048			31,32	0,00	116,28 D
102018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	116,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						116,28	116,28	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
008810001000027001	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			626,72	0,00	626,72 D
008810001000029001	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			0,00	626,72	0,00
03/10/2018								
008810001000006001	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	1.732,20 D
08/10/2018								
008810001000003001	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.063,46	0,00	5.795,66 D
09/10/2018								
008810001000001001	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			396,44	0,00	6.192,10 D
008810001000004001	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			2.647,42	0,00	8.839,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:36

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
17/10/2018								
008810001000001001	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	10.571,72 D
19/10/2018								
008810001000004001	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			8.976,60	0,00	19.548,32 D
25/10/2018								
008810001000007001	NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			640,81	0,00	20.189,13 D
31/10/2018								
102018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				626,72	0,00	20.815,85 D
102018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	20.815,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						21.442,57	21.442,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ							
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/10/2018								
008810001000001001	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			146,00	0,00	146,00 D
008810001000002001	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			526,64	0,00	672,64 D
31/10/2018								
102018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	672,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						672,64	672,64	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	
19/10/2018								
008810001000003001	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.701060			165,58	0,00	165,58 D
008810001000003002	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			165,58	0,00	331,16 D
008810001000003003	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			165,64	0,00	496,80 D
31/10/2018								
102018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	496,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						496,80	496,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU							
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,94	0,00	342,94 D
102018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				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	
23/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.709060			83.000,00	0,00	83.000,00 D
31/10/2018								
102018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	83.000,00	0,00



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

Página: 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
T o t a i s d a C o n t a ==>						83.000,00	83.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/10/2018								
008810001000001001	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			3.550,00	0,00	3.550,00 D
31/10/2018								
102018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	3.550,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.550,00	3.550,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/10/2018								
008810001000003001	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			104,37	0,00	104,37 D
008810001000003002	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			104,37	0,00	208,74 D
008810001000003003	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			104,37	0,00	313,11 D
008810001000003004	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			104,37	0,00	417,48 D
008810001000003005	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			104,37	0,00	521,85 D
008810001000003006	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			104,37	0,00	626,22 D
008810001000003007	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			104,37	0,00	730,59 D
008810001000003008	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			104,37	0,00	834,96 D
31/10/2018								
102018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				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	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/10/2018								
008810001000001001	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			42,50	0,00	42,50 D
008810001000001002	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			42,50	0,00	85,00 D
008810001000001003	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			42,50	0,00	127,50 D
008810001000001004	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			42,50	0,00	170,00 D
008810001000001005	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			42,50	0,00	212,50 D
008810001000001006	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			37,50	0,00	250,00 D
008810001000002001	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			42,50	0,00	292,50 D
008810001000002002	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			42,50	0,00	335,00 D
008810001000002003	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			42,50	0,00	377,50 D
008810001000002004	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			42,50	0,00	420,00 D
008810001000002005	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			42,50	0,00	462,50 D
008810001000002006	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			37,50	0,00	500,00 D
008810001000003001	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			42,50	0,00	542,50 D
008810001000003002	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			42,50	0,00	585,00 D
008810001000003003	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			42,50	0,00	627,50 D
008810001000003004	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			42,50	0,00	670,00 D
008810001000003005	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			42,50	0,00	712,50 D
008810001000003006	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			37,50	0,00	750,00 D
008810001000004001	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			42,50	0,00	792,50 D
008810001000004002	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			42,50	0,00	835,00 D
008810001000004003	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			42,50	0,00	877,50 D
008810001000004004	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			42,50	0,00	920,00 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
A TRANSPORTAR :								920,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								920,00 D
008810001000004005	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			42,50	0,00	962,50 D
008810001000004006	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			37,50	0,00	1.000,00 D
008810001000005001	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			170,00	0,00	1.170,00 D
008810001000005002	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			170,00	0,00	1.340,00 D
008810001000005003	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			170,00	0,00	1.510,00 D
008810001000005004	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			170,00	0,00	1.680,00 D
008810001000005005	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			170,00	0,00	1.850,00 D
008810001000005006	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			150,00	0,00	2.000,00 D
008810001000006001	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			170,00	0,00	2.170,00 D
008810001000006002	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			170,00	0,00	2.340,00 D
008810001000006003	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			170,00	0,00	2.510,00 D
008810001000006004	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			170,00	0,00	2.680,00 D
008810001000006005	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			170,00	0,00	2.850,00 D
008810001000006006	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			150,00	0,00	3.000,00 D
008810001000007001	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			170,00	0,00	3.170,00 D
008810001000007002	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			170,00	0,00	3.340,00 D
008810001000007003	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			170,00	0,00	3.510,00 D
008810001000007004	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			170,00	0,00	3.680,00 D
008810001000007005	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			170,00	0,00	3.850,00 D
008810001000007006	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			150,00	0,00	4.000,00 D
08/10/2018								
008810001000004001	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.695,00	0,00	6.695,00 D
31/10/2018								
102018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	6.695,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.695,00	6.695,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
0088100010000024001	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
0088100010000024002	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
0088100010000024003	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
0088100010000024004	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
0088100010000024005	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
0088100010000024006	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
0088100010000024007	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
17/10/2018								
008810001000002001	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000003001	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			900,00	0,00	28.740,00 D
31/10/2018								
102018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	28.740,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.740,00	28.740,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2018								
0088100010000030001	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501016			12.205,34	0,00	12.205,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031001	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501016			0,00	12.205,34	0,00
008810001000032001	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.354,79	0,00	1.354,79 D
008810001000032002	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601046			2.196,96	0,00	3.551,75 D
008810001000032003	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			8.653,59	0,00	12.205,34 D
008810001000035001	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.202,18	0,00	13.407,52 D
008810001000036001	NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.457,29	0,00	14.864,81 D
008810001000039001	NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			18.413,55	0,00	33.278,36 D
11/10/2018								
008810001000002001	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			2.009,71	0,00	35.288,07 D
008810001000003001	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201036			2.210,07	0,00	37.498,14 D
008810001000003002	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			942,67	0,00	38.440,81 D
008810001000006001	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			1.641,05	0,00	40.081,86 D
22/10/2018								
008810001000001001	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.279,05	0,00	41.360,91 D
008810001000001002	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			1.325,56	0,00	42.686,47 D
008810001000001003	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			635,65	0,00	43.322,12 D
008810001000001004	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			635,65	0,00	43.957,77 D
008810001000010001	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			1.513,73	0,00	45.471,50 D
31/10/2018								
102018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				12.205,34	0,00	57.676,84 D
102018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	57.676,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.882,18	69.882,18	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			
01/10/2018								
008810001000033001	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			936,60	0,00	936,60 D
24/10/2018								
008810001000001001	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			430,50	0,00	1.367,10 D
008810001000002001	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			476,10	0,00	1.843,20 D
31/10/2018								
102018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.843,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.843,20	1.843,20	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			
05/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			285,22	0,00	285,22 D
008850001000004003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			30,50	0,00	315,72 D
008850001000005003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			207,94	0,00	523,66 D
09/10/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			207,94	0,00	731,60 D
008850001000002001	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			75,00	0,00	806,60 D
16/10/2018								
008850001000002003	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			22,00	0,00	828,60 D
17/10/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			102,91	0,00	931,51 D
008850001000005001	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUEIRE		0.8.0.301009			53,50	0,00	985,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:40

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2018 ÀTE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2018								
008850001000003003	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			152,60	0,00	1.137,61 D
102018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.137,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.137,61	1.137,61	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		
04/10/2018								
008810001000005004	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,96	0,00	1,96 D
008810001000005006	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,85	0,00	4,81 D
008810001000005008	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			27,90	0,00	32,71 D
008810001000005010	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	36,17 D
008810001000005012	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	39,63 D
008810001000005014	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			11,54	0,00	51,17 D
008810001000005016	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1.050,00	0,00	1.101,17 D
008810001000006002	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	1.106,77 D
008810001000006006	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	1.110,69 D
008810001000006008	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	1.112,16 D
008810001000006010	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	1.113,11 D
008810001000006012	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	1.119,83 D
008810001000006014	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	1.124,55 D
008810001000006016	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	1.361,91 D
008810001000006018	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	1.529,31 D
008810001000009002	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,45	0,00	1.531,76 D
008810001000009004	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			39,60	0,00	1.571,36 D
008810001000009006	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			69,00	0,00	1.640,36 D
008810001000009008	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			139,50	0,00	1.779,86 D
008810001000009010	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			15,22	0,00	1.795,08 D
008810001000009012	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,00	0,00	1.812,08 D
008810001000014004	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	1.833,08 D
008810001000014006	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	1.837,98 D
008810001000014008	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,72	0,00	1.844,70 D
008810001000014010	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,20	0,00	1.853,90 D
008810001000014012	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	1.865,70 D
008810001000014014	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			39,92	0,00	1.905,62 D
008810001000014016	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			27,90	0,00	1.933,52 D
008810001000014018	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.260,00	0,00	3.193,52 D
008810001000016002	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	3.718,52 D
008810001000023006	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			42,00	0,00	3.760,52 D
008810001000023008	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	3.765,42 D
008810001000023010	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	3.767,87 D
008810001000023012	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	3.770,32 D
008810001000023014	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,72	0,00	3.777,04 D
008810001000023016	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	3.783,94 D
008810001000023018	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,49	0,00	3.784,43 D
008810001000023020	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	3.791,51 D
008810001000023022	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	3.791,83 D
008810001000023024	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,47	0,00	3.793,30 D
008810001000023026	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			474,30	0,00	4.267,60 D
008810001000023028	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,90	0,00	4.268,50 D
008810001000023030	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			840,00	0,00	5.108,50 D
A TRANSPORTAR :								5.108,50 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.15		- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA						
CONTA - 5.1.01.15.01		- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :								5.108,50 D
008810001000023032	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	5.111,23 D
008810001000028002	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			16,80	0,00	5.128,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028004	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			41,85	0,00	5.169,88 D
008810001000028006	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			1,90	0,00	5.171,78 D
008810001000028008	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			10,00	0,00	5.181,78 D
31/10/2018								
102018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	5.181,78	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					5.181,78	5.181,78	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			
04/10/2018								
008810001000005018	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,50	0,00	46,50 D
008810001000005020	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			37,20	0,00	83,70 D
008810001000009018	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	176,70 D
008810001000009020	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	269,70 D
008810001000009022	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	362,70 D
008810001000009024	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	455,70 D
008810001000014020	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	734,70 D
008810001000014022	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			186,00	0,00	920,70 D
008810001000014024	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			186,00	0,00	1.106,70 D
10/10/2018								
008810001000003001	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			84,39	0,00	1.191,09 D
008810001000003006	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			176,41	0,00	1.367,50 D
008810001000003011	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			98,83	0,00	1.466,33 D
008810001000003016	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			19,94	0,00	1.486,27 D
008810001000003021	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			1.051,39	0,00	2.537,66 D
008810001000003026	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			13,86	0,00	2.551,52 D
31/10/2018								
102018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.551,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					2.551,52	2.551,52	0,00
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			171,52	0,00	171,52 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			17,70	0,00	189,22 D
102018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					189,22	189,22	0,00
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
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



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			2.245,83	0,00	6.843,17 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,82	0,00	6.892,99 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			1.604,17	0,00	8.497,16 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			4.620,00	0,00	13.117,16 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			49,82	0,00	13.166,98 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.210,16 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.253,34 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	14.857,51 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,82	0,00	14.907,33 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	16.190,66 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	16.503,16 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	16.873,16 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,82	0,00	16.922,98 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	17.885,48 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	18.070,48 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			220,00	0,00	18.290,48 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	19.573,81 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	20.973,80 D
102018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	20.973,80	0,00

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

						20.973,80	20.973,80	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.30 - (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO

SALDO ANTERIOR:

0,00

31/10/2018

000001001000002002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000002003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000002004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000002005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	1.740,35	14.807,69 C
000001001000002006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	2.015,65	16.823,34 C
000001001000002007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000002008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000002009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
102018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				20.973,80	0,00	0,00

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

						20.973,80	20.973,80	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.17 - DESPESAS C/ PUBLICIDADE

CONTA - 5.1.01.17.02 - DESP. COM EVENTOS

SALDO ANTERIOR:

0,00

31/10/2018

008850001000004001	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.709059			224,70	0,00	224,70 D
102018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	224,70	0,00

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

						224,70	224,70	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
008850001000003007	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			33,00	0,00	33,00 D
102018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	33,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						33,00	33,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/10/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			45,00	0,00	45,00 D
008850001000004001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			85,00	0,00	130,00 D
008850001000005001	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			161,00	0,00	291,00 D
09/10/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			161,00	0,00	452,00 D
31/10/2018								
008850001000003005	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			41,00	0,00	493,00 D
102018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	493,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						493,00	493,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/10/2018								
008850001000001001	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			81,00	0,00	81,00 D
05/10/2018								
008850001000001007	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			48,00	0,00	129,00 D
008850001000004007	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			19,20	0,00	148,20 D
16/10/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			45,60	0,00	193,80 D
31/10/2018								
102018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	193,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						193,80	193,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
001570001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.235,43	0,00	5.235,43 D
001570001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.081,75	0,00	17.317,18 D
001570001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			6.846,33	0,00	24.163,51 D
001570001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.416,35	0,00	26.579,86 D
001570001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.221,80	0,00	29.801,66 D
001570001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.470,85	0,00	40.272,51 D
102018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	40.272,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						40.272,51	40.272,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:44

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/10/2018								
008850001000001005	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			109,00	0,00	109,00 D
008850001000004005	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			81,00	0,00	190,00 D
008850001000005005	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			377,54	0,00	567,54 D
09/10/2018								
008850001000001003	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			390,13	0,00	957,67 D
16/10/2018								
008850001000002005	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.601048			184,99	0,00	1.142,66 D
17/10/2018								
008850001000004003	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			329,73	0,00	1.472,39 D
008850001000005003	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUEIRE		0.8.0.301009			130,21	0,00	1.602,60 D
31/10/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.709060			128,22	0,00	1.730,82 D
102018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.730,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.730,82	1.730,82	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			
04/10/2018								
008810001000002002	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	248,00 D
008810001000004002	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	496,00 D
008810001000010002	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			372,00	0,00	868,00 D
008810001000011002	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			248,00	0,00	1.116,00 D
008810001000015002	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			434,00	0,00	1.550,00 D
008810001000019002	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			620,00	0,00	2.170,00 D
008810001000021002	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			186,00	0,00	2.356,00 D
008810001000022002	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			434,00	0,00	2.790,00 D
31/10/2018								
102018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.790,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.790,00	2.790,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/10/2018								
008810001000005002	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			196,00	0,00	196,00 D
008810001000006004	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			112,00	0,00	308,00 D
008810001000008002	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	376,00 D
008810001000013002	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			9,96	0,00	385,96 D
008810001000014002	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	525,96 D
008810001000020002	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			272,00	0,00	797,96 D
008810001000020004	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			228,60	0,00	1.026,56 D
008810001000023002	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			280,00	0,00	1.306,56 D
008810001000023004	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			560,00	0,00	1.866,56 D
008810001000024002	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			61,00	0,00	1.927,56 D
11/10/2018								
008810001000001001	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			24,00	0,00	1.951,56 D
008810001000001003	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			14,00	0,00	1.965,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018

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
30/10/2018								
008810001000003001	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	2.121,56 D
008810001000003003	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			184,00	0,00	2.305,56 D
008810001000003005	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			184,00	0,00	2.489,56 D
31/10/2018								
102018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	2.489,56	0,00

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

						2.489,56	2.489,56	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.17 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

01/10/2018

000001001000002001	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709058			4,36	0,00	4,36 D
000001001000002002	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709059			4,36	0,00	8,72 D
000001001000002003	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709060			4,36	0,00	13,08 D
000001001000002004	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709061			4,36	0,00	17,44 D
000001001000002005	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709062			4,36	0,00	21,80 D
000001001000002006	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING	2.1.04.01.04	0.8.0.709063			4,36	0,00	26,16 D

17/10/2018

008850001000001001	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.501005			200,00	0,00	226,16 D
--------------------	---------------------------------------	--	--------------	--	--	--------	------	----------

31/10/2018

102018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	226,16	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	--------	------

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

						226,16	226,16	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.18 - OUTRAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

03/10/2018

008810001000004001	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			120,00	0,00	120,00 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	----------

16/10/2018

008810001000001001	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERC		0.8.0.501018			220,00	0,00	340,00 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	----------

22/10/2018

008810001000002001	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			139,79	0,00	479,79 D
008810001000002002	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,91	0,00	549,70 D
008810001000002003	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			139,79	0,00	689,49 D
008810001000002004	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			69,91	0,00	759,40 D
008810001000012001	NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			163,08	0,00	922,48 D
008810001000012002	NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			81,57	0,00	1.004,05 D
008810001000012003	NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			163,08	0,00	1.167,13 D
008810001000012004	NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			81,57	0,00	1.248,70 D

31/10/2018

102018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	1.248,70	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						1.248,70	1.248,70	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.24 - TAXAS ADMINISTRATIVAS

SALDO ANTERIOR:

0,00

19/10/2018

008810001000001001	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			97,62	0,00	97,62 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-------	------	---------

31/10/2018

102018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	97,62	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	-------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:49:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						97,62	97,62	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
001610001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.179,52	0,00	2.179,52 D
001610001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			770,02	0,00	2.949,54 D
001610001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			682,29	0,00	3.631,83 D
001610001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.547,60	0,00	6.179,43 D
001610001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.550,49	0,00	7.729,92 D
001610001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			504,89	0,00	8.234,81 D
001610001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			26,95	0,00	8.261,76 D
001610001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			18,68	0,00	8.280,44 D
001610001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	8.360,41 D
001610001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			263,07	0,00	8.623,48 D
001610001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,71	0,00	8.684,19 D
001610001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	8.723,87 D
102018001000001087	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	8.723,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.723,87	8.723,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
001570001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			19.536,97	0,00	19.536,97 D
001570001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			45.085,32	0,00	64.622,29 D
001570001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			25.548,35	0,00	90.170,64 D
001570001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			9.017,06	0,00	99.187,70 D
001570001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			12.022,75	0,00	111.210,45 D
001570001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			39.073,94	0,00	150.284,39 D
102018001000001088	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	150.284,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						150.284,39	150.284,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.10	- RESULTADO OUTUBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2018								
102018001000001089	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				3.500.822,02	0,00	3.500.822,02 D
102018001000001090	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	3.412.373,15	88.448,87 D
201810001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				3.412.373,15	0,00	3.500.822,02 D
201810001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	3.500.822,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.913.195,17	6.913.195,17	0,00
T O T A L G E R A L ==>						39.565.431,36	39.565.431,36	