



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:00

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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 ?	01/11/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/11/2018
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 ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Imprime Item Contab ?	Sim
Pergunta 16 : Do Item Contabil ?	
Pergunta 17 : Ate Item Contabil ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Imprime Classe Vlr ?	Nao
Pergunta 19 : Da Classe de Valor ?	
Pergunta 20 : Ate Classe de Valor ?	ZZZZZZZZZ
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...: 15:56:00

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/11/2018 ÀTE 30/11/2018

Página: 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 - 1.1.01.02.02	- BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSPE)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/11/2018								
008850001000014002	BX>:000090201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	50,30	50,30 C
008850001000015002	BX>:000094501/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	44,24	94,54 C
008850001000016002	BX>:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	41,82	136,36 C
008850001000017002	BX>:000102201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	40,60	176,96 C
008850001000018002	BX>:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	41,21	218,17 C
008850001000019002	BX>:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	41,21	259,38 C
008850001000020002	BX>:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	50,91	310,29 C
008850001000021002	CANC BX >NF>000090201>A >F01193>GOIANIA					50,30	0,00	259,99 C
008850001000022002	CANC BX >NF>000094501>A >F01193>GOIANIA					44,24	0,00	215,75 C
008850001000023002	CANC BX >NF>000100801>A >F01193>GOIANIA					41,82	0,00	173,93 C
008850001000024002	CANC BX >NF>000102201>A >F01193>GOIANIA					40,60	0,00	133,33 C
008850001000025002	CANC BX >NF>000103201>A >F01193>GOIANIA					41,21	0,00	92,12 C
008850001000026002	CANC BX >NF>000103301>A >F01193>GOIANIA					41,21	0,00	50,91 C
008850001000027002	CANC BX >NF>000163801>A >F01193>GOIANIA					50,91	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						310,29	310,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	618,51 D			
01/11/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					500.000,00	0,00	500.618,51 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					95.500,00	0,00	596.118,51 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	34,50	596.084,01 D
008850001000004002	BXB:000007972/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.911,20	585.172,81 D
008850001000004004	BXB:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.780,00	582.392,81 D
008850001000004006	BXB:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	116.019,49	466.373,32 D
008850001000004008	BXB:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	456.842,92 D
008850001000004010	BXB:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	410.276,27 D
008850001000004012	BXB:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	405.656,26 D
008850001000004014	BXB:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	334.143,93 D
008850001000004016	BXB:000074446/F01527-CARESTREAME DO BRASI					0,00	40.007,72	294.136,21 D
008850001000004018	BXB:000076093/F01527-CARESTREAME DO BRASI					0,00	40.007,72	254.128,49 D
008850001000004020	BXB:000076094/F01527-CARESTREAME DO BRASI					0,00	19.705,27	234.423,22 D
008850001000004022	BXB:000003311/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	143.993,10	90.430,12 D
008850001000004024	BXB:000003332/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18.365,85	72.064,27 D
008850001000004026	BXB:000003333/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	68.749,05	3.315,22 D
008850001000004028	BXB:005112018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	224,70	3.090,52 D
008850001000004030	BXB:005112018/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	354,82	2.735,70 D
008850001000005002	BXB:000008161/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.405,34	1.330,36 D
05/11/2018								
008850001000005002	BXB:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	834,97	495,39 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	50,80	444,59 D
06/11/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					84.500,00	0,00	84.944,59 D
008850001000004002	BXB:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.638,03	52.306,56 D
008850001000004004	BXB:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	51.622,11	684,45 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	682,95 D
07/11/2018								
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					776.500,00	0,00	777.182,95 D
008850001000010002	BXB:000008185/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	776.705,95 D
008850001000010004	BXB:000008211/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	69.377,87	707.328,08 D
008850001000010007	BXB:000008219/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	9,96	707.318,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								707.318,12 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	618,51 D			
DE TRANSPORTE :								707.318,12 D
008850001000010009	EXB:000000018/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	702.855,99 D
008850001000010011	EXB:000000026/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	701.835,99 D
008850001000010013	EXB:000000036/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	700.052,45 D
008850001000010015	EXB:000000042/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	698.132,45 D
008850001000010017	EXB:000000075/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	693.907,17 D
008850001000010019	EXB:000000075/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	692.346,42 D
008850001000010021	EXB:000000078/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	690.663,10 D
008850001000010023	EXB:000000080/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	687.863,09 D
008850001000010025	EXB:000000086/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,99	686.154,10 D
008850001000010027	EXB:000000093/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	684.448,05 D
008850001000010029	EXB:000000097/F02290-HELIO AJZEN					0,00	1.891,53	682.556,52 D
008850001000010031	EXB:000000098/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	678.331,24 D
008850001000010033	EXB:000000100/F02290-HELIO AJZEN					0,00	2.648,11	675.683,13 D
008850001000010035	EXB:000000103/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	673.852,69 D
008850001000010037	EXB:000000107/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	672.446,70 D
008850001000010039	EXB:000000107/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	670.787,92 D
008850001000010041	EXB:000000113/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	669.081,87 D
008850001000010043	EXB:000000114/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	666.888,12 D
008850001000010045	EXB:000000115/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,94	665.482,18 D
008850001000010047	EXB:000000115/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	663.230,19 D
008850001000010049	EXB:000000125/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	659.871,83 D
008850001000010051	EXB:000000144/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	657.909,54 D
008850001000010053	EXB:000000162/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	655.702,77 D
008850001000010055	EXB:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.115,25	632.587,52 D
008850001000011002	EXB:000008148/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	631.930,54	656,98 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	54,25	602,73 D
08/11/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					2.500,00	0,00	3.102,73 D
008850001000003002	EXB:000008241/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	176,00	2.926,73 D
008850001000003004	EXB:000008246/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	330,00	2.596,73 D
008850001000003006	EXB:000181029/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.163,09	1.433,64 D
008850001000003008	EXB:000181105/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	705,00	728,64 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	721,64 D
12/11/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					37.200,00	0,00	37.921,64 D
008850001000005002	EXB:000008265/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.398,67	17.522,97 D
008850001000005004	EXB:000008278/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	17.261,27 D
008850001000005006	EXB:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	372,63	16.888,64 D
008850001000006002	EXB:000008390/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	16.259,33	629,31 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	622,31 D
16/11/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					3.500,00	0,00	4.122,31 D
008850001000005002	EXB:000008433/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.670,74	451,57 D
19/11/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	141,28 D
008850001000002002	EXB:000008306/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	68,80 D
008850001000002004	EXB:000008370/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	75.459,44	75.390,64 C
008850001000002007	EXB:000008379/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	108,58	75.499,22 C
008850001000002009	EXB:000008412/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	34.668,75	110.167,97 C
008850001000002011	EXB:000008413/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	1.519,81	111.687,78 C
008850001000002013	EXB:000008418/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	582,99	112.270,77 C
008850001000002014	EXB:000000052/INPS-Instituto Nacional					0,00	9.130,00	121.400,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:02

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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
A TRANSPORTAR :								121.400,77 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	618,51 D			
DE TRANSPORTE :								121.400,77 C
008850001000002016	BXB:000014178/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	121.713,17 C
008850001000002018	BXB:000000292/UNIAO-UNIAO					0,00	851,67	122.564,84 C
008850001000002020	BXB:000000292/UNIAO-UNIAO					0,00	16.560,29	139.125,13 C
008850001000002022	BXB:000003428/UNIAO-UNIAO					0,00	5.041,93	144.167,06 C
008850001000002024	BXB:000003429/UNIAO-UNIAO					0,00	35.597,29	179.764,35 C
008850001000002026	BXB:000003430/UNIAO-UNIAO					0,00	2.167,42	181.931,77 C
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	181.932,52 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					162.832,62	0,00	19.099,90 C
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				19.500,00	0,00	400,10 D
20/11/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	2.1.02.06.05				0,00	16,02	384,08 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	374,58 D
21/11/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				8.500,00	0,00	8.874,58 D
008850001000002002	BXB:000008289/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.710,30	164,28 D
008850001000002004	BXB:000008298/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	13,57	150,71 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	53,40	97,31 D
23/11/2018								
008850001000005002	BXB:000105901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	487,83	390,52 C
008850001000005004	BXB:000110201/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	151,17	541,69 C
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				639,00	0,00	97,31 D
29/11/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				3.283,38	0,00	3.380,69 D
008850001000002002	BXB:000008504/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.283,38	97,31 D
30/11/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				326.032,57	0,00	326.129,88 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	326.032,57	97,31 D
0088500010000011002	BXB:P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIET					0,00	880,00	782,69 C
0088500010000011004	BXB:000008465/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	325.152,57	325.935,26 C
0088500010000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				326.032,57	0,00	97,31 D
0088500010000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	93,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.346.520,14	2.347.044,84	93,81 D

CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.27	- CEF AG3149 CCI182-0 - MATRIZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/11/2018								
000001001000001001	TRF REF BX 90201-MUN GOIANIA					50,30	0,00	50,30 D
000001001000001002	TRF REF BX 94501-MUN GOIANIA					44,24	0,00	94,54 D
000001001000001003	TRF REF BX 100801-MUN GOIANIA					41,82	0,00	136,36 D
000001001000001004	TRF REF BX 102201-MUN GOIANIA					40,60	0,00	176,96 D
000001001000001005	TRF REF BX 103201-MUN GOIANIA					41,21	0,00	218,17 D
000001001000001006	TRF REF BX 103301-MUN GOIANIA					41,21	0,00	259,38 D
000001001000001007	TRF REF BX 163801-MUN GOIANIA					50,91	0,00	310,29 D
0088500010000028002	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	259,99 D
0088500010000028004	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	215,75 D
0088500010000028006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	173,93 D
0088500010000028009	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	133,33 D
0088500010000028011	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	92,12 D
0088500010000028013	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	50,91 D
0088500010000028016	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:03

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						310,29	310,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	500.000,00 D			
01/11/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500.000,00	0,00
16/11/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	99,00 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99,00	0,00	0,00
19/11/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					310,29	0,00	310,29 D
008850001000003002	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	259,99 D
008850001000003004	EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	215,75 D
008850001000003006	EXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	173,93 D
008850001000003009	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	133,33 D
008850001000003011	EXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	92,12 D
008850001000003013	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	50,91 D
008850001000003016	EXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	0,00
008850001000007002	CANC BX >NF>000090201>A >F01193>GOIANIA					50,30	0,00	50,30 D
008850001000008002	CANC BX >NF>000094501>A >F01193>GOIANIA					44,24	0,00	94,54 D
008850001000009002	CANC BX >NF>000100801>A >F01193>GOIANIA					41,82	0,00	136,36 D
008850001000010002	CANC BX >NF>000102201>A >F01193>GOIANIA					40,60	0,00	176,96 D
008850001000011002	CANC BX >NF>000103201>A >F01193>GOIANIA					41,21	0,00	218,17 D
008850001000012002	CANC BX >NF>000103301>A >F01193>GOIANIA					41,21	0,00	259,38 D
008850001000013002	CANC BX >NF>000163801>A >F01193>GOIANIA					50,91	0,00	310,29 D
30/11/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	310,29	0,00
008850001000007001	EX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				289.185,84	0,00	289.185,84 D
008850001000008001	EX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				3.345.734,00	0,00	3.634.919,84 D
008850001000009001	CANC BX >NF>000129>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	3.345.734,00	289.185,84 D
008850001000010001	EX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.470.217,83	0,00	1.759.403,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.105.857,25	3.846.453,58	1.759.403,67 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:	1.161.175,68 D			
01/11/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	95.500,00	1.065.675,68 D
06/11/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	84.500,00	981.175,68 D
07/11/2018								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	776.500,00	204.675,68 D
08/11/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	2.500,00	202.175,68 D
12/11/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	37.200,00	164.975,68 D
16/11/2018								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	3.500,00	161.475,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2018								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	162.832,62	1.356,94 C
30/11/2018								
008850001000014001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				1.356,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.356,94	1.162.532,62	0,00
CONTA DESCRICAO								
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.62	- CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	138,95 D			
16/11/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99,00	39,95 D
30/11/2018								
008850001000015001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				0,41	0,00	40,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,41	99,00	40,36 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	36.077.924,69 D			
01/11/2018								
008820001000001002	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	36.532.240,33 D
008820001000001004	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	37.505.773,85 D
008820001000001006	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	37.927.638,38 D
008820001000001008	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	38.057.442,85 D
008820001000001010	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	38.284.600,67 D
008820001000001012	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	39.323.036,43 D
30/11/2018								
008850001000007001	BX>:000000111/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	289.185,84	39.033.850,59 D
008850001000008001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	3.345.734,00	35.688.116,59 D
008850001000009001	CANC BX >NF>000129>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				3.345.734,00	0,00	39.033.850,59 D
008850001000010001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.470.217,83	37.563.632,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.590.845,74	5.105.137,67	37.563.632,76 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	245.396,54 D			
30/11/2018								
008850001000001001	P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIETA SE					880,00	0,00	246.276,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						880,00	0,00	246.276,54 D
CONTA DESCRICAO								
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	26.264,66 D			
30/11/2018								
181111001000000007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			86.086,91	0,00	112.351,57 D
181111001000000015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			33.873,20	0,00	146.224,77 D
181111001000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	6.374,23	139.850,54 D
181111001000000025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			28.559,42	0,00	168.409,96 D
181111001000000032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			97.894,38	0,00	266.304,34 D
181111001000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			62.222,09	0,00	328.526,43 D
181111001000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.132,58	324.393,85 D
181111001000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	7.506,63	316.887,22 D
181111001000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			21.315,61	0,00	338.202,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181111001000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.724,48	333.478,35 D
181111001000000091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			1.123,01	0,00	334.601,36 D
181111001000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	677,64	333.923,72 D
181111001000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			311,35	0,00	334.235,07 D
181111001000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			3.858,91	0,00	338.093,98 D
181111001000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			10.128,87	0,00	348.222,85 D
181111001000000139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.930,12	345.292,73 D
181111001000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			3.035,47	0,00	348.328,20 D
181111001000000153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			1.983,82	0,00	350.312,02 D

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

CONTA	DESCRICAO					350.393,04	26.345,68	350.312,02 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

1.1.02.17 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
CONTA - 1.1.02.17.05 - ADTO. PARA FERIAS

SALDO ANTERIOR: 8.816,44 C

13/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.670,74	0,00	5.145,70 C
30/11/2018								
181111001000000161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.670,74	8.816,44 C

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

CONTA	DESCRICAO					3.670,74	3.670,74	8.816,44 C
-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------	------------

1.1.02.19 - OUTROS CREDITOS
CONTA - 1.1.02.19.02 - CREDITOS A COMPENSAR

SALDO ANTERIOR: 6.697,19 D

30/11/2018								
001711001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	6.700,50 D
001711001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			97,93	0,00	6.798,43 D
001711001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			170,30	0,00	6.968,73 D
001711001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			43,65	0,00	7.012,38 D
001711001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			35,97	0,00	7.048,35 D
001711001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			54,07	0,00	7.102,42 D
001711001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			189,15	0,00	7.291,57 D
001711001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,47	0,00	7.298,04 D
001711001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,62	0,00	7.298,66 D
001711001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	7.300,53 D
001711001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			5,06	0,00	7.305,59 D
001711001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,12	0,00	7.323,71 D

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

CONTA	DESCRICAO					626,52	0,00	7.323,71 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	------	------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES
CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 112.138,12 D

05/11/2018								
008810001000015001	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,28	0,00	112.173,40 D
008810001000015003	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			26,00	0,00	112.199,40 D
008810001000015005	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			185,00	0,00	112.384,40 D
008810001000015007	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			203,50	0,00	112.587,90 D
008810001000015009	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	113.142,90 D
008810001000015011	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	113.697,90 D
008810001000015013	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,50	0,00	113.707,40 D
008810001000015015	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	113.802,95 D
008810001000015017	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	113.849,45 D
008810001000015019	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			13,00	0,00	113.862,45 D
008810001000015021	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			525,60	0,00	114.388,05 D

A TRANSPORTAR :

114.388,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:05

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	112.138,12 D			
DE TRANSPORTE :								114.388,05 D
008810001000015023	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			252,00	0,00	114.640,05 D
008810001000015025	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,20	0,00	114.665,25 D
008810001000015027	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	114.703,05 D
008810001000015029	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			48,00	0,00	114.751,05 D
008810001000015031	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			39,90	0,00	114.790,95 D
008810001000015033	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			28,50	0,00	114.819,45 D
008810001000015035	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,50	0,00	114.825,95 D
008810001000015037	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			86,80	0,00	114.912,75 D
008810001000015039	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			79,05	0,00	114.991,80 D
008810001000015041	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			119,00	0,00	115.110,80 D
008810001000016001	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			13,00	0,00	115.123,80 D
008810001000016003	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			7,84	0,00	115.131,64 D
008810001000016005	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			36,40	0,00	115.168,04 D
008810001000016007	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			52,00	0,00	115.220,04 D
008810001000016009	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			518,00	0,00	115.738,04 D
008810001000016011	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			740,00	0,00	116.478,04 D
008810001000016013	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			555,00	0,00	117.033,04 D
008810001000016015	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.110,00	0,00	118.143,04 D
008810001000016017	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,07	0,00	118.148,11 D
008810001000016019	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			114,66	0,00	118.262,77 D
008810001000016021	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			254,80	0,00	118.517,57 D
008810001000016023	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			65,10	0,00	118.582,67 D
008810001000016025	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			59,80	0,00	118.642,47 D
008810001000016027	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			832,20	0,00	119.474,67 D
008810001000016029	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,60	0,00	119.487,27 D
008810001000016031	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			378,00	0,00	119.865,27 D
008810001000016033	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			13,00	0,00	119.878,27 D
008810001000016035	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			207,20	0,00	120.085,47 D
008810001000016037	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			170,00	0,00	120.255,47 D
008810001000016039	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			163,30	0,00	120.418,77 D
008810001000017001	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	120.430,37 D
008810001000017003	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,36	0,00	120.461,73 D
008810001000017005	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	120.480,84 D
008810001000017007	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	120.525,34 D
008810001000017009	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			210,60	0,00	120.735,94 D
008810001000017011	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			682,50	0,00	121.418,44 D
008810001000017013	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			151,20	0,00	121.569,64 D
008810001000017015	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			85,50	0,00	121.655,14 D
06/11/2018								
008810001000007001	NFE:000167998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			3.259,20	0,00	124.914,34 D
008810001000008001	NFE:000006237/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.390,00	0,00	126.304,34 D
008810001000009001	NFE:000006236/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			556,00	0,00	126.860,34 D
008810001000010001	NFE:000167997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			659,60	0,00	127.519,94 D
008810001000014001	NFE:000168002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			29.332,80	0,00	156.852,74 D
008810001000019001	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			35,28	0,00	156.888,02 D
008810001000019003	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,40	0,00	156.898,42 D
008810001000019005	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,90	0,00	156.930,32 D
008810001000019007	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,00	0,00	156.967,32 D
008810001000019009	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			111,00	0,00	157.078,32 D
008810001000019011	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	157.085,72 D
A TRANSPORTAR :								157.085,72 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	112.138,12 D			
DE TRANSPORTE :								157.085,72 D
008810001000019013	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,50	0,00	157.093,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:06

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 9
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
008810001000019015	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			14,50	0,00	157.107,72 D
008810001000019017	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,85	0,00	157.139,57 D
008810001000019019	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,20	0,00	157.145,77 D
008810001000019021	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,80	0,00	157.153,57 D
008810001000019023	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			350,40	0,00	157.503,97 D
008810001000019025	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,80	0,00	157.541,77 D
008810001000019027	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			189,00	0,00	157.730,77 D
008810001000019029	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,60	0,00	157.743,37 D
008810001000019031	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			288,00	0,00	158.031,37 D
008810001000019033	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,10	0,00	158.048,47 D
008810001000019035	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			34,72	0,00	158.083,19 D
008810001000019037	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,10	0,00	158.092,29 D
008810001000019039	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,10	0,00	158.097,39 D
008810001000019041	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,00	0,00	158.114,39 D
008810001000019043	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,90	0,00	158.121,29 D
008810001000019045	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	158.123,89 D
008810001000019047	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,00	0,00	158.129,89 D
008810001000019049	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			16,50	0,00	158.146,39 D
008810001000019051	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	158.150,59 D
008810001000020001	NFE:000168000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			58.665,60	0,00	216.816,19 D
008810001000020001	NFE:000168001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			36.666,00	0,00	253.482,19 D
008810001000025001	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			13,00	0,00	253.495,19 D
008810001000025003	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,36	0,00	253.526,55 D
008810001000025005	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			54,60	0,00	253.581,15 D
008810001000025007	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			92,80	0,00	253.673,95 D
008810001000025009	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			232,00	0,00	253.905,95 D
008810001000025011	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			40,00	0,00	253.945,95 D
008810001000025013	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.480,00	0,00	255.425,95 D
008810001000025015	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.295,00	0,00	256.720,95 D
008810001000025017	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,90	0,00	256.737,85 D
008810001000025019	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			235,69	0,00	256.973,54 D
008810001000025021	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			62,00	0,00	257.035,54 D
008810001000025023	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			832,20	0,00	257.867,74 D
008810001000025025	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			12,00	0,00	257.879,74 D
008810001000025027	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			415,80	0,00	258.295,54 D
008810001000025029	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			441,00	0,00	258.736,54 D
008810001000025031	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			176,40	0,00	258.912,94 D
008810001000025033	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,50	0,00	258.998,44 D
008810001000025035	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			94,00	0,00	259.092,44 D
008810001000025037	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	259.190,44 D
008810001000025039	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			28,00	0,00	259.218,44 D
008810001000025041	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			24,25	0,00	259.242,69 D
008810001000025043	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			33,00	0,00	259.275,69 D
008810001000025045	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	259.292,69 D
008810001000025047	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			102,00	0,00	259.394,69 D
008810001000025049	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			30,00	0,00	259.424,69 D
008810001000027001	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			195,00	0,00	259.619,69 D
008810001000027003	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			162,00	0,00	259.781,69 D
008810001000027005	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,10	0,00	259.792,79 D
008810001000027007	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			3,30	0,00	259.796,09 D
008810001000027009	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			57,00	0,00	259.853,09 D
008810001000027011	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			2,80	0,00	259.855,89 D

A TRANSPORTAR :					259.855,89 D
CONTA	DESCRICAO				
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES				
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	112.138,12 D
DE TRANSPORTE :					259.855,89 D
008810001000027013	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	7,00	0,00	259.862,89 D
008810001000027015	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	17,60	0,00	259.880,49 D
008810001000027017	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	110,00	0,00	259.990,49 D
008810001000030001	NFE:000167996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	0.8.0.709062	873,00	0,00	260.863,49 D
008810001000030003	NFE:000167996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	0.8.0.709062	164,90	0,00	261.028,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033001	NFE:000167999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			6.984,00	0,00	268.012,39 D
008810001000034001	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			39,20	0,00	268.051,59 D
008810001000034003	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,25	0,00	268.057,84 D
008810001000034005	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,20	0,00	268.063,04 D
008810001000034007	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,20	0,00	268.081,24 D
008810001000034009	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			34,80	0,00	268.116,04 D
008810001000034011	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			74,00	0,00	268.190,04 D
008810001000034013	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	268.412,04 D
008810001000034015	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			148,00	0,00	268.560,04 D
008810001000034017	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			370,00	0,00	268.930,04 D
008810001000034019	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,50	0,00	268.948,54 D
008810001000034021	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,44	0,00	268.952,98 D
008810001000034023	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,40	0,00	268.960,38 D
008810001000034025	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,83	0,00	268.972,21 D
008810001000034027	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,74	0,00	268.984,95 D
008810001000034029	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,70	0,00	269.048,65 D
008810001000034031	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			21,70	0,00	269.070,35 D
008810001000034033	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,60	0,00	269.072,95 D
008810001000034035	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			39,00	0,00	269.111,95 D
008810001000034037	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			162,50	0,00	269.274,45 D
008810001000034039	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,60	0,00	269.278,05 D
008810001000034041	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			126,00	0,00	269.404,05 D
008810001000034043	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			126,00	0,00	269.530,05 D
008810001000034045	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	269.605,65 D
008810001000034047	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			96,00	0,00	269.701,65 D
008810001000034049	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	269.718,75 D
008810001000034051	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			54,00	0,00	269.772,75 D
008810001000034053	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,00	0,00	269.829,75 D
008810001000034055	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	269.865,75 D
008810001000034057	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			16,80	0,00	269.882,55 D
008810001000034059	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			70,00	0,00	269.952,55 D
008810001000034061	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			21,00	0,00	269.973,55 D
008810001000034063	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			102,00	0,00	270.075,55 D
008810001000034065	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			88,00	0,00	270.163,55 D
008810001000034067	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,90	0,00	270.168,45 D
008810001000034069	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,60	0,00	270.171,05 D
008810001000034071	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,80	0,00	270.175,85 D
008810001000034073	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	270.181,35 D
008810001000034075	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	270.186,85 D
008810001000034077	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,50	0,00	270.194,35 D
008810001000034079	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			22,50	0,00	270.216,85 D

30/11/2018

000042001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	34.311,23	235.905,62 D
000042001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	37.518,02	198.387,60 D
000042001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	21.213,04	177.174,56 D
000042001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.721,80	164.452,76 D
000042001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	5.269,39	159.183,37 D
000042001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	39.520,39	119.662,98 D
000042001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	180,90	119.482,08 D
000042001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	180,90	119.301,18 D
000042001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	180,90	119.120,28 D
000042001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	180,90	118.939,38 D
000042001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	180,90	118.758,48 D

A TRANSPORTAR : 118.758,48 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 112.138,12 D

DE TRANSPORTE : 118.758,48 D

000042001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	180,90	118.577,58 D
000042001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	180,90	118.396,68 D
000042001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	35,73	118.360,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000042001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	35,73	118.325,22 D
000042001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	35,73	118.289,49 D
000042001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	35,73	118.253,76 D
000042001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	35,73	118.218,03 D
000042001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	35,73	118.182,30 D
000042001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	35,73	118.146,57 D

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

CONTA	DESCRICAO					158.078,73	152.070,28	118.146,57 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	------------	--------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 4.579,89 D

30/11/2018

000042001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	4.760,79 D
000042001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	4.941,69 D
000042001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	5.122,59 D
000042001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	5.303,49 D
000042001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	5.484,39 D
000042001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	5.665,29 D
000042001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				180,90	0,00	5.846,19 D

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

CONTA	DESCRICAO					1.266,30	0,00	5.846,19 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR: 22.832,57 D

06/11/2018

008810001000012001	NFE:000537575/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			8,30	0,00	22.840,87 D
008810001000012003	NFE:000537575/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			68,00	0,00	22.908,87 D

30/11/2018

000042001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	22.944,60 D
000042001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	22.980,33 D
000042001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	23.016,06 D
000042001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	23.051,79 D
000042001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	23.087,52 D
000042001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	23.123,25 D
000042001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				35,73	0,00	23.158,98 D

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

CONTA	DESCRICAO					326,41	0,00	23.158,98 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	------	-------------

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.03 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR

SALDO ANTERIOR: 16.518,89 D

26/11/2018

008810001000002001	NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS S/A					730,33	0,00	17.249,22 D
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	-------------

30/11/2018

000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018					0,00	2.323,43	14.925,79 D
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	------	----------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					730,33	2.323,43	14.925,79 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	----------	-------------

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.05 - DESPESAS ANTECIPADAS

SALDO ANTERIOR: 685,88 D

30/11/2018

000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - NOVEMBRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,94	342,94 D
--------------------	----------------------------------	--------------	--	--	--	------	--------	----------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:09

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	342,94	342,94 D
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	363.493,37 D			
30/11/2018								
181111001000000008	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.129,40	0,00	365.622,77 D
181111001000000017	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			811,21	0,00	366.433,98 D
181111001000000026	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			698,03	0,00	367.132,01 D
181111001000000034	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.496,99	0,00	369.629,00 D
181111001000000041	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.477,78	0,00	371.106,78 D
181111001000000072	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			464,75	0,00	371.571,53 D
181111001000000092	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			23,25	0,00	371.594,78 D
181111001000000106	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			7,47	0,00	371.602,25 D
181111001000000117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	371.682,22 D
181111001000000123	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			229,03	0,00	371.911,25 D
181111001000000147	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			60,71	0,00	371.971,96 D
181111001000000154	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,71	0,00	372.011,67 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.518,30	0,00	372.011,67 D
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	115.776,61 C			
30/11/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	115.948,13 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	115.965,83 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	189,22	115.965,83 C
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	214.358,11 C			
30/11/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.407,93 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.457,75 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.507,57 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.550,75 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.593,93 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.643,75 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,82	214.693,57 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	335,46	214.693,57 C
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.219.011,02 C			
30/11/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,88	3.219.127,90 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.219.163,32 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,42	3.219.198,74 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.219.304,99 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.219.418,32 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,08	3.220.020,40 C

A TRANSPORTAR : 3.220.020,40 C

CONTA	DESCRICAO
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.219.011,02 C			
DE TRANSPORTE :								3.220.020,40 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,33	3.220.048,73 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.220.059,36 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.220.069,99 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,67	3.220.211,66 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,17	3.220.890,83 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,42	3.221.351,25 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,33	3.221.464,58 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,63	3.221.475,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.464,19	3.221.475,21 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.700.333,42 C			
30/11/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.702.579,25 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.704.183,42 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.708.803,42 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.710.407,59 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.711.690,92 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.712.003,42 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.712.373,42 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.713.335,92 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.713.520,92 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.713.740,92 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.715.024,25 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.716.424,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	16.090,82	1.716.424,24 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.252.333,16 C			
30/11/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,33	1.254.416,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.083,33	1.254.416,49 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.640.180,00 C			
19/11/2018								
000001001000001008	TRF REF BX TITS - MUN GOIANIA					0,00	310,29	19.640.490,29 C
30/11/2018								
001571001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	42.969,16	19.683.459,45 C
001571001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	99.769,86	19.783.229,31 C
001575001000001007	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS					188,77	0,00	19.783.040,54 C
001575001000001014	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS					45.509,17	0,00	19.737.531,37 C
001576001000001007	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS					48.288,72	0,00	19.689.242,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						93.986,66	143.049,31	19.689.242,65 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.547.813,92 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					310,29	0,00	18.548.124,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						310,29	0,00	18.548.124,21 D
--	--	--	--	--	--	--------	------	-----------------

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

2.1.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTA - 2.1.01.01.04 - EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER SALDO ANTERIOR: 0,00

19/11/2018								
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	19.500,00	19.500,00 C
21/11/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	8.500,00	28.000,00 C
23/11/2018								
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	639,00	28.639,00 C
29/11/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	3.283,38	31.922,38 C
30/11/2018								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	326.032,57	357.954,95 C

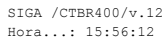
T o t a i s d a C o n t a ==>

						0,00	357.954,95	357.954,95 C
--	--	--	--	--	--	------	------------	--------------

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

2.1.02.01 - FORNECEDORES
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 2.212.497,25 C

01/11/2018								
000001001000001002	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES					161,00	0,00	2.212.336,25 C
000001001000001004	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES					207,94	0,00	2.212.128,31 C
000001001000001006	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES					377,54	0,00	2.211.750,77 C
000001001000002001	JUROS BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS S	3.2.01.01.01				0,00	192,00	2.211.942,77 C
008810001000001002	NFE:000000114/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	2.214.136,52 C
008810001000002002	NFE:000000026/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	2.215.156,52 C
008810001000003002	NFE:000000115/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,94	2.216.562,46 C
008810001000004002	NFE:000000162/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	2.218.769,23 C
008810001000005002	NFE:000000107/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	2.220.175,22 C
008810001000006002	NFE:000000042/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	2.222.095,22 C
008810001000007002	NFE:000000075/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	2.226.320,50 C
008810001000008026	NFE:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	24.630,00	2.250.950,50 C
008810001000008032	IMP:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.514,75	0,00	2.249.435,75 C
008810001000009002	NFE:000000080/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	2.252.235,76 C
008810001000010002	NFE:000000125/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	2.255.594,12 C
008810001000011002	NFE:000000113/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	2.257.300,17 C
008810001000012002	NFE:000000078/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	2.258.983,49 C
008810001000013002	NFE:000000103/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	2.260.813,93 C
008810001000014002	NFE:000000107/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	2.262.472,71 C
008810001000015002	NFE:000000098/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	2.266.697,99 C
008810001000016002	NFE:000000100/F02290-HELIO AJZEN					0,00	2.648,11	2.269.346,10 C
008810001000017002	NFE:000000115/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	2.271.598,09 C
008810001000018002	NFE:000000086/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,99	2.273.307,08 C
008810001000019002	NFE:000000097/F02290-HELIO AJZEN					0,00	1.891,53	2.275.198,61 C
008810001000020002	NFE:000000018/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	2.279.660,74 C
008810001000021002	NFE:000000093/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	2.281.366,79 C
008810001000022002	NFE:000000036/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	2.283.150,33 C
008810001000023002	NFE:000000075/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	2.284.711,08 C
008810001000024002	NFE:000000144/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	2.286.673,37 C
008810001000025007	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.283.173,37 C
008810001000028025	NFE:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	2.332.010,97 C
008810001000028030	IMP:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,98	0,00	2.329.739,99 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.329.739,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01					SALDO ANTERIOR:	2.212.497,25 C		
DE TRANSPORTE :								2.329.739,99 C
008810001000029008	NFE:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	2.356.679,99 C
008810001000030021	NFE:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,82	2.431.679,81 C
008810001000030026	IMP:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,50	0,00	2.428.192,31 C
008810001000031002	NFE:000001706/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	546,00	2.428.738,31 C
008810001000032002	NFE:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	2.432.288,31 C
008810001000032008	IMP:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			512,98	0,00	2.431.775,33 C
008810001000033008	NFE:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	2.431.942,35 C
008810001000034002	NFE:000000350/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	400,00	2.432.342,35 C
008810001000035008	NFE:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	2.432.924,26 C
008850001000004001	EXB:000007972/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.911,20	0,00	2.422.013,06 C
008850001000004003	EXB:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					2.780,00	0,00	2.419.233,06 C
008850001000004005	EXB:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					116.019,49	0,00	2.303.213,57 C
008850001000004007	EXB:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	2.293.683,17 C
008850001000004009	EXB:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.247.116,52 C
008850001000004011	EXB:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	2.242.496,51 C
008850001000004013	EXB:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					71.512,33	0,00	2.170.984,18 C
008850001000004015	EXB:000074446/F01527-CARESTREAM DO BRASI					40.007,72	0,00	2.130.976,46 C
008850001000004017	EXB:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASI					40.007,72	0,00	2.090.968,74 C
008850001000004019	EXB:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRASI					19.705,27	0,00	2.071.263,47 C
008850001000004021	EXB:000003311/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					143.993,10	0,00	1.927.270,37 C
008850001000004023	EXB:000003332/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					18.365,85	0,00	1.908.904,52 C
008850001000004025	EXB:000003333/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					68.749,05	0,00	1.840.155,47 C
008850001000004027	EXB:005112018/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					224,70	0,00	1.839.930,77 C
008850001000004029	EXB:005112018/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					354,82	0,00	1.839.575,95 C
03/11/2018								
008810001000003009	NFE:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	1.840.453,42 C
05/11/2018								
008810001000011007	NFE:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	1.849.983,82 C
008810001000012007	NFE:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	1.850.546,32 C
008810001000013031	NFE:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	1.858.068,31 C
008810001000013037	IMP:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,62	0,00	1.857.605,69 C
008810001000014031	NFE:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	1.863.095,07 C
008810001000014037	IMP:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,61	0,00	1.862.757,46 C
008810001000015002	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	1.862.792,74 C
008810001000015004	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	1.862.818,74 C
008810001000015006	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	1.863.003,74 C
008810001000015008	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	203,50	1.863.207,24 C
008810001000015010	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.863.762,24 C
008810001000015012	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.864.317,24 C
008810001000015014	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,50	1.864.326,74 C
008810001000015016	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	1.864.422,29 C
008810001000015018	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	1.864.468,79 C
008810001000015020	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.864.481,79 C
008810001000015022	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	525,60	1.865.007,39 C
008810001000015024	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	1.865.259,39 C
008810001000015026	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	1.865.284,59 C
008810001000015028	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.865.322,39 C
008810001000015030	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	1.865.370,39 C
008810001000015032	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,90	1.865.410,29 C
008810001000015034	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	1.865.438,79 C
A TRANSPORTAR :								1.865.438,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01					SALDO ANTERIOR:	2.212.497,25 C		
DE TRANSPORTE :								1.865.438,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015036	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	1.865.445,29 C
008810001000015038	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	86,80	1.865.532,09 C
008810001000015040	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	79,05	1.865.611,14 C
008810001000015042	NFE:000035660/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	1.865.730,14 C
008810001000016002	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.865.743,14 C
008810001000016004	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,84	1.865.750,98 C
008810001000016006	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,40	1.865.787,38 C
008810001000016008	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	1.865.839,38 C
008810001000016010	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	518,00	1.866.357,38 C
008810001000016012	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	1.867.097,38 C
008810001000016014	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	1.867.652,38 C
008810001000016016	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	1.868.762,38 C
008810001000016018	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,07	1.868.767,45 C
008810001000016020	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,66	1.868.882,11 C
008810001000016022	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	254,80	1.869.136,91 C
008810001000016024	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	65,10	1.869.202,01 C
008810001000016026	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	59,80	1.869.261,81 C
008810001000016028	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	832,20	1.870.094,01 C
008810001000016030	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.870.106,61 C
008810001000016032	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	1.870.484,61 C
008810001000016034	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	1.870.497,61 C
008810001000016036	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	207,20	1.870.704,81 C
008810001000016038	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	170,00	1.870.874,81 C
008810001000016040	NFE:000035668/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	163,30	1.871.038,11 C
008810001000017002	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	1.871.049,71 C
008810001000017004	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	1.871.081,07 C
008810001000017006	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	1.871.100,18 C
008810001000017008	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	1.871.144,68 C
008810001000017010	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	210,60	1.871.355,28 C
008810001000017012	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	682,50	1.872.037,78 C
008810001000017014	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	151,20	1.872.188,98 C
008810001000017016	NFE:000035659/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	1.872.274,48 C
008850001000001002	TIT:000181029/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.163,09	1.873.437,57 C
008850001000002002	TIT:000181105/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	705,00	1.874.142,57 C
008850001000005001	BXB:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL S					834,96	0,00	1.873.307,61 C
06/11/2018								
008810001000003002	NFE:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	1.877.371,07 C
008810001000004007	NFE:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	1.884.238,84 C
008810001000005008	NFE:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	1.886.098,84 C
008810001000006001	NF.:000537574/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	1.886.234,84 C
008810001000007002	NFE:000167998/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.259,20	1.889.494,04 C
008810001000008002	NFE:000006237/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.390,00	1.890.884,04 C
008810001000009002	NFE:000006236/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	556,00	1.891.440,04 C
008810001000010002	NFE:000167997/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	659,60	1.892.099,64 C
008810001000011001	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	224,00	1.892.323,64 C
008810001000011003	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,00	1.892.328,64 C
008810001000011005	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	1.892.329,62 C
008810001000011007	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.892.336,34 C
008810001000011009	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.892.343,06 C
008810001000011011	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	150,00	1.892.493,06 C
008810001000011013	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	1.892.493,96 C
008810001000011015	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	153,45	1.892.647,41 C
008810001000011017	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,84	1.892.665,25 C
A TRANSPORTAR :								1.892.665,25 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.892.665,25 C
008810001000011019	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	1.892.666,35 C
008810001000011021	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.892.805,85 C
008810001000011023	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.892.945,35 C

SALDO ANTERIOR: 2.212.497,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011025	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.893.038,35 C
008810001000011027	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	1.893.131,35 C
008810001000012002	NFE:000537575/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	8,30	1.893.139,65 C
008810001000012004	NFE:000537575/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.893.207,65 C
008810001000013001	NF.:000537570/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	1.893.579,65 C
008810001000014002	NFE:000168002/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	29.332,80	1.922.912,45 C
008810001000015001	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	1.923.052,45 C
008810001000015003	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,24	1.923.088,69 C
008810001000015005	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.923.093,59 C
008810001000015007	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	1.923.096,53 C
008810001000015009	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	1.923.101,43 C
008810001000015011	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	1.923.107,95 C
008810001000015013	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.923.114,67 C
008810001000015015	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.923.121,39 C
008810001000015017	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	1.923.122,04 C
008810001000015019	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	1.923.122,67 C
008810001000015021	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	1.923.130,17 C
008810001000015023	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,50	1.923.152,67 C
008810001000015025	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.923.159,75 C
008810001000015027	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	1.923.171,55 C
008810001000015029	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	1.923.171,71 C
008810001000015031	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,00	1.923.173,71 C
008810001000015033	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	1.923.341,11 C
008810001000015035	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	1.923.341,56 C
008810001000015037	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,34	1.923.341,90 C
008810001000015039	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	1.923.866,90 C
008810001000015041	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	1.923.870,84 C
008810001000015043	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	1.924.242,84 C
008810001000015045	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	1.924.614,84 C
008810001000015047	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.924.754,34 C
008810001000016001	NF.:000537571/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	1.924.940,34 C
008810001000017001	NF.:000537573/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	1.925.008,34 C
008810001000018001	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.925.288,34 C
008810001000018003	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	1.925.309,34 C
008810001000018005	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	1.925.312,77 C
008810001000018007	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,80	1.925.316,57 C
008810001000018009	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	1.925.323,29 C
008810001000018011	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	1.925.326,59 C
008810001000018013	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	1.925.396,34 C
008810001000018015	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	1.925.413,46 C
008810001000018017	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	210,00	1.925.623,46 C
008810001000018019	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	65,10	1.925.688,56 C
008810001000018021	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	1.925.762,96 C
008810001000019002	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	1.925.798,24 C
008810001000019004	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	1.925.808,64 C
008810001000019006	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,90	1.925.840,54 C
008810001000019008	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	1.925.877,54 C
008810001000019010	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	1.925.988,54 C
008810001000019012	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	1.925.995,94 C
008810001000019014	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	1.926.003,44 C
008810001000019016	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,50	1.926.017,94 C
008810001000019018	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	1.926.049,79 C

A TRANSPORTAR :								1.926.049,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.926.049,79 C

008810001000019020	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	1.926.055,99 C
008810001000019022	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	1.926.063,79 C
008810001000019024	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	350,40	1.926.414,19 C
008810001000019026	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,80	1.926.451,99 C
008810001000019028	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	1.926.640,99 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019030	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	1.926.653,59 C
008810001000019032	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	288,00	1.926.941,59 C
008810001000019034	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	1.926.958,69 C
008810001000019036	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,72	1.926.993,41 C
008810001000019038	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,10	1.927.002,51 C
008810001000019040	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	1.927.007,61 C
008810001000019042	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	1.927.024,61 C
008810001000019044	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	1.927.031,51 C
008810001000019046	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	1.927.034,11 C
008810001000019048	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	1.927.040,11 C
008810001000019050	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,50	1.927.056,61 C
008810001000019052	NFE:000035686/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	1.927.060,81 C
008810001000020002	NFE:000168000/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	58.665,60	1.985.726,41 C
008810001000021001	NF.:000537572/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	1.985.998,41 C
008810001000022001	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	1.986.278,41 C
008810001000022003	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,50	1.986.315,91 C
008810001000022005	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	1.986.319,83 C
008810001000022007	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	1.986.322,28 C
008810001000022009	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,80	1.986.336,08 C
008810001000022011	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	30,00	1.986.366,08 C
008810001000022013	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	1.986.373,16 C
008810001000022015	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	47,25	1.986.420,41 C
008810001000022017	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.986.427,33 C
008810001000022019	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	1.986.434,25 C
008810001000022021	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	1.986.436,98 C
008810001000022023	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	1.986.483,48 C
008810001000022025	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.986.622,98 C
008810001000022027	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	1.986.762,48 C
008810001000023002	NFE:000168001/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	36.666,00	2.023.428,48 C
008810001000024001	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	896,00	2.024.324,48 C
008810001000024003	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,16	2.024.325,64 C
008810001000024005	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	150,00	2.024.475,64 C
008810001000024007	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	90,00	2.024.565,64 C
008810001000024009	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	2.024.705,14 C
008810001000024011	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,60	2.024.749,74 C
008810001000024013	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,78	2.024.753,52 C
008810001000024015	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	2.024.755,22 C
008810001000024017	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	2.024.763,72 C
008810001000024019	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	2.025.813,72 C
008810001000024021	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	2.025.817,66 C
008810001000025002	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	2.025.830,66 C
008810001000025004	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	2.025.862,02 C
008810001000025006	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,60	2.025.916,62 C
008810001000025008	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,80	2.026.009,42 C
008810001000025010	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	232,00	2.026.241,42 C
008810001000025012	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,00	2.026.281,42 C
008810001000025014	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.480,00	2.027.761,42 C
008810001000025016	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.295,00	2.029.056,42 C
008810001000025018	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	2.029.073,32 C
008810001000025020	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	235,69	2.029.309,01 C
008810001000025022	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	2.029.371,01 C
008810001000025024	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	832,20	2.030.203,21 C

A TRANSPORTAR :								2.030.203,21 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.030.203,21 C

008810001000025026	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	2.030.215,21 C
008810001000025028	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	415,80	2.030.631,01 C
008810001000025030	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	441,00	2.031.072,01 C
008810001000025032	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	176,40	2.031.248,41 C
008810001000025034	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	2.031.333,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025036	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	94,00	2.031.427,91 C
008810001000025038	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	2.031.525,91 C
008810001000025040	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	2.031.553,91 C
008810001000025042	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,25	2.031.578,16 C
008810001000025044	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,00	2.031.611,16 C
008810001000025046	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	2.031.628,16 C
008810001000025048	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	102,00	2.031.730,16 C
008810001000025050	NFE:000035680/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	2.031.760,16 C
008810001000026001	NF.:000537569/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	2.032.070,16 C
008810001000027002	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	195,00	2.032.265,16 C
008810001000027004	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,00	2.032.427,16 C
008810001000027006	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	2.032.438,26 C
008810001000027008	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,30	2.032.441,56 C
008810001000027010	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	2.032.498,56 C
008810001000027012	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,80	2.032.501,36 C
008810001000027014	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,00	2.032.508,36 C
008810001000027016	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,60	2.032.525,96 C
008810001000027018	NFE:000035683/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	110,00	2.032.635,96 C
008810001000028001	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	2.032.638,76 C
008810001000028003	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	2.032.641,56 C
008810001000028005	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,00	2.032.715,56 C
008810001000028007	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	2.032.719,48 C
008810001000028009	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	2.032.720,95 C
008810001000028011	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	2.032.725,67 C
008810001000028013	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	2.032.963,03 C
008810001000028015	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	2.033.130,43 C
008810001000029001	NF.:000537577/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	9,96	2.033.140,39 C
008810001000030002	NFE:000167996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	2.034.013,39 C
008810001000030004	NFE:000167996/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	2.034.178,29 C
008810001000031001	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	2.034.183,89 C
008810001000031003	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	2.034.189,49 C
008810001000031005	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	2.034.210,49 C
008810001000031007	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	2.034.215,39 C
008810001000031009	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,00	2.034.239,39 C
008810001000031011	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,34	2.034.249,73 C
008810001000031013	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	2.034.291,58 C
008810001000031015	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,84	2.034.305,42 C
008810001000031017	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,10	2.034.310,52 C
008810001000032001	NF.:000537576/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	2.034.496,52 C
008810001000033002	NFE:000167999/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.984,00	2.041.480,52 C
008810001000034002	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,20	2.041.519,72 C
008810001000034004	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,25	2.041.525,97 C
008810001000034006	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	2.041.531,17 C
008810001000034008	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	2.041.549,37 C
008810001000034010	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,80	2.041.584,17 C
008810001000034012	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	2.041.658,17 C
008810001000034014	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	2.041.880,17 C
008810001000034016	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	2.042.028,17 C
008810001000034018	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	370,00	2.042.398,17 C
008810001000034020	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	2.042.416,67 C
008810001000034022	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,44	2.042.421,11 C
008810001000034024	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	2.042.428,51 C

A TRANSPORTAR :								2.042.428,51 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.042.428,51 C

008810001000034026	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,83	2.042.440,34 C
008810001000034028	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,74	2.042.453,08 C
008810001000034030	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,70	2.042.516,78 C
008810001000034032	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,70	2.042.538,48 C
008810001000034034	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	2.042.541,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000034036	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	2.042.580,08 C
008810001000034038	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	2.042.742,58 C
008810001000034040	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	2.042.746,18 C
008810001000034042	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	2.042.872,18 C
008810001000034044	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	2.042.998,18 C
008810001000034046	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	2.043.073,78 C
008810001000034048	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,00	2.043.169,78 C
008810001000034050	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	2.043.186,88 C
008810001000034052	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,00	2.043.240,88 C
008810001000034054	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	2.043.297,88 C
008810001000034056	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	2.043.333,88 C
008810001000034058	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	2.043.350,68 C
008810001000034060	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	2.043.420,68 C
008810001000034062	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,00	2.043.441,68 C
008810001000034064	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	102,00	2.043.543,68 C
008810001000034066	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,00	2.043.631,68 C
008810001000034068	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,90	2.043.636,58 C
008810001000034070	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	2.043.639,18 C
008810001000034072	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	2.043.643,98 C
008810001000034074	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	2.043.649,48 C
008810001000034076	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	2.043.654,98 C
008810001000034078	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	2.043.662,48 C
008810001000034080	NFE:000035685/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,50	2.043.684,98 C
008850001000004001	BXB:000622668/F00677-TICKET SERVICOS S.A					32.638,03	0,00	2.011.046,95 C
008850001000004003	BXB:000667186/F00677-TICKET SERVICOS S.A					51.622,11	0,00	1.959.424,84 C

07/11/2018

008810001000001005	NFE:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	1.959.844,24 C
008810001000002007	NFE:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	1.965.094,24 C
008810001000003002	NFE:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	1.967.744,24 C
008810001000012036	NFE:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	1.969.451,22 C
008810001000012037	IMP:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					105,03	0,00	1.969.346,19 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.914,81	1.973.261,00 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.026,56	1.975.287,56 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.026,85	1.978.314,41 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	450,12	1.978.764,53 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	672,19	1.979.436,72 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	646,13	1.980.082,85 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	1.980.121,00 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	1.980.155,33 C
008850001000010008	BXB:000000018/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	1.975.693,20 C
008850001000010010	BXB:000000026/F04128-DANIELA SALITURI					1.020,00	0,00	1.974.673,20 C
008850001000010012	BXB:000000036/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	1.972.889,66 C
008850001000010014	BXB:000000042/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	1.970.969,66 C
008850001000010016	BXB:000000075/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	1.966.744,38 C
008850001000010018	BXB:000000075/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	1.965.183,63 C
008850001000010020	BXB:000000078/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.683,32	0,00	1.963.500,31 C
008850001000010022	BXB:000000080/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	1.960.700,30 C
008850001000010024	BXB:000000086/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,99	0,00	1.958.991,31 C
008850001000010026	BXB:000000093/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	1.957.285,26 C
008850001000010028	BXB:000000097/F02290-HELIO AJZEN					1.891,53	0,00	1.955.393,73 C
008850001000010030	BXB:000000098/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	1.951.168,45 C
008850001000010032	BXB:000000100/F02290-HELIO AJZEN					2.648,11	0,00	1.948.520,34 C
008850001000010034	BXB:000000103/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	1.946.689,90 C

A TRANSPORTAR :								1.946.689,90 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								1.946.689,90 C
008850001000010036	BXB:000000107/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	1.945.283,91 C
008850001000010038	BXB:000000107/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	1.943.625,13 C
008850001000010040	BXB:000000113/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	1.941.919,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010042	BXB:000000114/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	1.939.725,33 C
008850001000010044	BXB:000000115/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,94	0,00	1.938.319,39 C
008850001000010046	BXB:000000115/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	1.936.067,40 C
008850001000010048	BXB:000000125/F02292-SIMONE VICENTE REIS					3.358,36	0,00	1.932.709,04 C
008850001000010050	BXB:000000144/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	1.930.746,75 C
008850001000010052	BXB:000000162/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	1.928.539,98 C
008850001000010054	BXB:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					23.115,25	0,00	1.905.424,73 C
08/11/2018								
008810001000001036	NFE:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	1.907.131,71 C
008810001000001037	IMP:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					105,03	0,00	1.907.026,68 C
008810001000002007	NFE:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.822,17	1.908.848,85 C
008810001000003007	NFE:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	100,00	1.908.948,85 C
008810001000004007	NFE:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	475,00	1.909.423,85 C
008810001000005007	NFE:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	475,00	1.909.898,85 C
008810001000006007	NFE:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	475,00	1.910.373,85 C
008810001000007007	NFE:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	475,00	1.910.848,85 C
008810001000008007	NFE:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	1.911.848,85 C
008810001000009007	NFE:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	1.000,00	1.912.848,85 C
008810001000010007	NFE:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	1.913.448,85 C
008810001000011031	NFE:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	1.921.394,66 C
008810001000011037	IMP:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,66	0,00	1.920.906,00 C
008810001000012002	NFE:000000097/F02135-P E ADOGLIO DICK ME					0,00	4.500,00	1.925.406,00 C
008810001000013017	NFE:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	113.141,67	2.038.547,67 C
008810001000013022	IMP:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.261,10	0,00	2.033.286,57 C
008850001000003005	BXB:000181029/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.163,09	0,00	2.032.123,48 C
008850001000003007	BXB:000181105/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					705,00	0,00	2.031.418,48 C
09/11/2018								
008810001000001008	NFE:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.037.605,42 C
008810001000002007	NFE:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	458,85	2.038.064,27 C
008810001000003013	NFE:302887052/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.746,03	2.044.810,30 C
12/11/2018								
008810001000001004	NFE:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.462,56	2.049.272,86 C
008810001000002002	NFE:000000218/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	2.049.462,86 C
008810001000003031	NFE:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	2.054.385,62 C
008810001000003032	IMP:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	2.054.082,87 C
008810001000004002	NFE:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	289,57	2.054.372,44 C
008810001000005008	NFE:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.060.559,38 C
008810001000014004	NFE:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.686,25	2.062.245,63 C
008850001000005005	BXB:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					372,63	0,00	2.061.873,00 C
13/11/2018								
008810001000001002	NFE:000105901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	487,83	2.062.360,83 C
008810001000002002	NFE:000110201/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	151,17	2.062.512,00 C
008810001000003002	NFE:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	394,20	2.062.906,20 C
008810001000004004	NFE:000000394/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	460,00	2.063.366,20 C
008810001000005013	NFE:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	22.117,50	2.085.483,70 C
008810001000005018	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	22.117,50	2.107.601,20 C
008810001000005036	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	1.227,30	2.108.828,50 C
008810001000009002	NFE:001445515/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	2.109.264,50 C
008810001000021005	NFE:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	2.109.683,90 C
008810001000025002	NFE:000005520/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	64,00	2.109.747,90 C
14/11/2018								
008810001000001007	NFE:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	542,94	2.110.290,84 C
008810001000002011	NFE:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.994,30	2.117.285,14 C
008810001000003002	NFE:004159602/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	103,60	2.117.388,74 C
008810001000004002	NFE:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	90,90	2.117.479,64 C
008850001000001002	TIT:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	557,58	2.118.037,22 C
008850001000002002	TIT:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	90,60	2.118.127,82 C

16/11/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 22
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissao: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.118.127,82 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.118.127,82 C
008810001000001002	NFE:000016637/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	149,70	2.118.277,52 C
008850001000001002	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	15,00	2.118.292,52 C
008850001000001004	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	75,00	2.118.367,52 C
008850001000001006	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	162,60	2.118.530,12 C
008850001000002002	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	39,00	2.118.569,12 C
008850001000002004	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	26,40	2.118.595,52 C
008850001000002006	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	25,00	2.118.620,52 C
008850001000002008	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	170,40	2.118.790,92 C
008850001000003002	TIT:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRI					0,00	48,00	2.118.838,92 C
17/11/2018								
008810001000001002	NFE:000003251/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.119.738,92 C
008810001000002002	NFE:000003252/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.120.638,92 C
19/11/2018								
008810001000001013	NFE:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	18.925,67	2.139.564,59 C
008810001000001014	IMP:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					880,07	0,00	2.138.684,52 C
008850001000002001	BXB:000008306/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	2.138.612,04 C
008850001000003001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	2.138.561,74 C
008850001000003003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	2.138.517,50 C
008850001000003005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	2.138.475,67 C
008850001000003008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	2.138.435,07 C
008850001000003010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	2.138.393,86 C
008850001000003012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	2.138.361,81 C
008850001000003015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	2.138.310,90 C
008850001000007001	CANC BX >NF>000090201>A >F01193>GOIANIA					0,00	50,30	2.138.361,20 C
008850001000008001	CANC BX >NF>000094501>A >F01193>GOIANIA					0,00	44,24	2.138.405,44 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000100801>A >F01193>GOIANIA					0,00	41,83	2.138.447,27 C
008850001000010001	CANC BX >NF>000102201>A >F01193>GOIANIA					0,00	40,60	2.138.487,87 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000103201>A >F01193>GOIANIA					0,00	41,21	2.138.529,08 C
008850001000012001	CANC BX >NF>000103301>A >F01193>GOIANIA					0,00	32,05	2.138.561,13 C
008850001000013001	CANC BX >NF>000163801>A >F01193>GOIANIA					0,00	50,91	2.138.612,04 C
008850001000014001	BX>:000090201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					50,30	0,00	2.138.561,74 C
008850001000015001	BX>:000094501/F01193-GOIANIA PREFEITURA					44,24	0,00	2.138.517,50 C
008850001000016001	BX>:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					41,83	0,00	2.138.475,67 C
008850001000017001	BX>:000102201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					40,60	0,00	2.138.435,07 C
008850001000018001	BX>:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA					41,21	0,00	2.138.393,86 C
008850001000019001	BX>:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA					32,05	0,00	2.138.361,81 C
008850001000020001	BX>:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					50,91	0,00	2.138.310,90 C
008850001000021001	CANC BX >NF>000090201>A >F01193>GOIANIA					0,00	50,30	2.138.361,20 C
008850001000022001	CANC BX >NF>000094501>A >F01193>GOIANIA					0,00	44,24	2.138.405,44 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000100801>A >F01193>GOIANIA					0,00	41,83	2.138.447,27 C
008850001000024001	CANC BX >NF>000102201>A >F01193>GOIANIA					0,00	40,60	2.138.487,87 C
008850001000025001	CANC BX >NF>000103201>A >F01193>GOIANIA					0,00	41,21	2.138.529,08 C
008850001000026001	CANC BX >NF>000103301>A >F01193>GOIANIA					0,00	32,05	2.138.561,13 C
008850001000027001	CANC BX >NF>000163801>A >F01193>GOIANIA					0,00	50,91	2.138.612,04 C
008850001000028001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	2.138.561,74 C
008850001000028003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	2.138.517,50 C
008850001000028005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	2.138.475,67 C
008850001000028008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	2.138.435,07 C
008850001000028010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	2.138.393,86 C
008850001000028012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	2.138.361,81 C
A TRANSPORTAR :								2.138.361,81 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.138.361,81 C
SALDO ANTERIOR:				2.212.497,25 C				



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	2.138.310,90 C
20/11/2018								
008810001000001002	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	230,00	2.138.540,90 C
008810001000001004	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	138,00	2.138.678,90 C
008810001000001006	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	2.138.795,90 C
008810001000001008	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	50,00	2.138.845,90 C
008810001000005013	NFE:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.905,56	2.204.751,46 C
008810001000006002	NFE:000005536/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	120,00	2.204.871,46 C
21/11/2018								
008810001000002036	NFE:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	2.128,06	2.206.999,52 C
008810001000002042	IMP:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					130,87	0,00	2.206.868,65 C
22/11/2018								
008810001000001002	NFE:000016663/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	2.206.985,35 C
008810001000001004	NFE:000016663/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	131,80	2.207.117,15 C
008810001000014031	NFE:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.668,30	2.208.785,45 C
008810001000014037	IMP:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG					102,59	0,00	2.208.682,86 C
008810001000015026	NFE:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	788,50	2.209.471,36 C
008810001000015032	IMP:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG					48,50	0,00	2.209.422,86 C
008810001000016002	NFE:000001795/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	229,84	2.209.652,70 C
23/11/2018								
008810001000025013	NFE:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.525,29	2.242.177,99 C
008810001000026002	NFE:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	114.000,00	2.356.177,99 C
008810001000026003	IMP:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			19.551,00	0,00	2.336.626,99 C
008810001000027002	CAN:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					114.000,00	0,00	2.222.626,99 C
008810001000027003	CAN:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	19.551,00	2.242.177,99 C
008810001000028002	NFE:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	114.000,00	2.356.177,99 C
008810001000028003	IMP:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			18.981,00	0,00	2.337.196,99 C
008810001000029002	NFE:000252312/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	646,34	2.337.843,33 C
008850001000001002	TIT:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	296,57	2.338.139,90 C
008850001000002002	TIT:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	205,20	2.338.345,10 C
008850001000002004	TIT:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	27,00	2.338.372,10 C
008850001000003002	TIT:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	396,00	2.338.768,10 C
008850001000004002	TIT:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	54,00	2.338.822,10 C
008850001000005001	BXB:000105901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					487,83	0,00	2.338.334,27 C
008850001000005003	BXB:000110201/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					151,17	0,00	2.338.183,10 C
25/11/2018								
008810001000001002	NFE:000000010/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	880,00	2.339.063,10 C
008810001000002002	CAN:000000010/F04631-MARIANA MENDIETA SE					880,00	0,00	2.338.183,10 C
26/11/2018								
008810001000001002	NFE:000000104/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	4.009,78	2.342.192,88 C
008810001000003007	NFE:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	2.342.962,18 C
008810001000004002	NFE:000000884/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	384,30	2.343.346,48 C
008810001000007031	NFE:000078440/F01527-CARESTREAR DO BRASI					0,00	42.629,42	2.385.975,90 C
008810001000007037	IMP:000078440/F01527-CARESTREAR DO BRASI					2.621,70	0,00	2.383.354,20 C
008810001000008031	NFE:000078439/F01527-CARESTREAR DO BRASI					0,00	20.996,57	2.404.350,77 C
008810001000008037	IMP:000078439/F01527-CARESTREAR DO BRASI					1.291,31	0,00	2.403.059,46 C
008850001000001002	TIT:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	614,94	2.403.674,40 C
008850001000002002	TIT:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	480,00	2.404.154,40 C
27/11/2018								
008810001000002008	NFE:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.410.341,34 C
008810001000003008	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.416.528,28 C
30/11/2018								
008810001000001013	NFE:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.723,06	2.457.251,34 C
008810001000003004	NFE:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	5.881,08	2.463.132,42 C
008850001000001002	P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	880,00	2.464.012,42 C
008850001000002002	TIT:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	181,49	2.464.193,91 C
008850001000003002	TIT:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	494,50	2.464.688,41 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	BXB:P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIET					880,00	0,00	2.463.808,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					935.492,16	1.186.803,32	2.463.808,41 C
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	384.472,46 C			
26/11/2018								
008810001000002002	NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS S/A					0,00	730,33	385.202,79 C
30/11/2018								
000001001000004001	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS					5.780,71	0,00	379.422,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					5.780,71	730,33	379.422,08 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	638.312,01 C			
01/11/2018								
008810001000026002	NFE:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	14.917,51	653.229,52 C
008810001000026007	IMP:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE	0.8.0.709061				917,43	0,00	652.312,09 C
008810001000027002	NFE:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	1.124,50	653.436,59 C
008810001000027003	IMP:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE	0.8.0.709059				69,17	0,00	653.367,42 C
06/11/2018								
008810001000001002	NFE:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	4.474,40	657.841,82 C
008810001000002002	NFE:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	84,00	657.925,82 C
008810001000002004	NFE:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	12.203,97	670.129,79 C
12/11/2018								
008810001000007002	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	1.702,70	671.832,49 C
008810001000007004	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	4.032,30	675.864,79 C
008810001000007006	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	71,40	675.936,19 C
008810001000007008	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	91,30	676.027,49 C
008810001000007010	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	33,60	676.061,09 C
008810001000007012	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	566,00	676.627,09 C
008810001000008002	NFE:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.259,00	678.886,09 C
008810001000009002	NFE:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.982,00	680.868,09 C
008810001000009003	IMP:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	0.8.0.709060				121,89	0,00	680.746,20 C
008810001000010002	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	6.035,40	686.781,60 C
008810001000010007	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709059				371,17	0,00	686.410,43 C
008810001000010009	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	3.318,00	689.728,43 C
008810001000010014	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709063				204,06	0,00	689.524,37 C
008810001000010016	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	735,00	690.259,37 C
008810001000010021	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709060				45,20	0,00	690.214,17 C
008810001000010023	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.856,40	692.070,57 C
008810001000010028	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709058				114,17	0,00	691.956,40 C
008810001000010030	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	915,60	692.872,00 C
008810001000010035	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709062				56,31	0,00	692.815,69 C
008810001000010037	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	147,00	692.962,69 C
008810001000010042	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.709061				9,04	0,00	692.953,65 C
008810001000010044	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	200,00	693.153,65 C
008810001000010049	IMP:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT	0.8.0.601048				12,30	0,00	693.141,35 C
008810001000011002	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	779,20	693.920,55 C
008810001000011007	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709063				47,92	0,00	693.872,63 C
008810001000011009	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.191,20	695.063,83 C
008810001000011014	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709059				73,26	0,00	694.990,57 C
008810001000011016	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.099,20	696.089,77 C
008810001000011021	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709060				67,60	0,00	696.022,17 C
008810001000011023	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	644,40	696.666,57 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								696.666,57 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								696.666,57 C
008810001000011028	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			39,63	0,00	696.626,94 C
008810001000011030	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	138,60	696.765,54 C
008810001000011035	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			8,53	0,00	696.757,01 C
008810001000011037	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	33,60	696.790,61 C
008810001000011042	IMP:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			2,06	0,00	696.788,55 C
008810001000012002	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	8.942,92	705.731,47 C
008810001000012007	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			549,99	0,00	705.181,48 C
008810001000012009	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	8.879,71	714.061,19 C
008810001000012014	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			546,11	0,00	713.515,08 C
008810001000012016	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.059,09	717.574,17 C
008810001000012021	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			249,63	0,00	717.324,54 C
008810001000012023	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	679,35	718.003,89 C
008810001000012028	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			41,78	0,00	717.962,11 C
008810001000012030	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	852,20	718.814,31 C
008810001000012035	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			52,41	0,00	718.761,90 C
008810001000012037	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	738,30	719.500,20 C
008810001000012042	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			45,41	0,00	719.454,79 C
008810001000012044	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.900,00	721.354,79 C
008810001000012049	IMP:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			116,85	0,00	721.237,94 C
008810001000013002	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	3.590,20	724.828,14 C
008810001000013004	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	538,00	725.366,14 C
008810001000013006	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.686,75	727.052,89 C
008810001000013008	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.024,00	728.076,89 C
008810001000013010	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	134,10	728.210,99 C
008810001000013012	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	456,85	728.667,84 C
008810001000013014	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	200,00	728.867,84 C
13/11/2018								
008810001000006002	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	410,70	729.278,54 C
008810001000006003	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			25,26	0,00	729.253,28 C
008810001000006009	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	42,00	729.295,28 C
008810001000006010	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			2,58	0,00	729.292,70 C
008810001000006016	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	83,60	729.376,30 C
008810001000006017	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			5,14	0,00	729.371,16 C
008810001000006023	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	589,90	729.961,06 C
008810001000006024	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			36,28	0,00	729.924,78 C
008810001000006030	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	8,40	729.933,18 C
008810001000006031	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,52	0,00	729.932,66 C
008810001000006037	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	381,40	730.314,06 C
008810001000006038	IMP:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			23,45	0,00	730.290,61 C
008810001000007002	NFE:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.937,00	732.227,61 C
008810001000007003	IMP:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			119,13	0,00	732.108,48 C
008810001000008002	NFE:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	32,40	732.140,88 C
008810001000020002	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	6.100,00	738.240,88 C
008810001000020007	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			375,15	0,00	737.865,73 C
008810001000020009	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	22.632,33	760.498,06 C
008810001000020014	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			1.391,88	0,00	759.106,18 C
008810001000020016	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	24.048,75	783.154,93 C
008810001000020021	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			1.479,01	0,00	781.675,92 C
008810001000020023	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	13.351,07	795.026,99 C
A TRANSPORTAR :								795.026,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								795.026,99 C
008810001000020028	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			821,08	0,00	794.205,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:22

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020030	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.302,88	797.508,79 C
008810001000020035	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			203,14	0,00	797.305,65 C
008810001000020037	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	4.349,26	801.654,91 C
008810001000020042	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			267,47	0,00	801.387,44 C
008810001000020044	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	4.478,18	805.865,62 C
008810001000020049	IMP:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			275,41	0,00	805.590,21 C
008810001000022002	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	4.078,00	809.668,21 C
008810001000022007	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			250,80	0,00	809.417,41 C
008810001000022009	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.013,40	810.430,81 C
008810001000022014	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			62,31	0,00	810.368,50 C
008810001000022016	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	5.201,50	815.570,00 C
008810001000022021	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			319,90	0,00	815.250,10 C
008810001000022023	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	260,20	815.510,30 C
008810001000022028	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			16,01	0,00	815.494,29 C
008810001000022030	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	557,80	816.052,09 C
008810001000022035	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			34,30	0,00	816.017,79 C
008810001000022037	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.429,40	818.447,19 C
008810001000022042	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			149,40	0,00	818.297,79 C
008810001000022044	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	130,20	818.427,99 C
008810001000022049	IMP:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			8,03	0,00	818.419,96 C
008810001000023002	NFE:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	371,41	818.791,37 C
008810001000023006	IMP:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			17,26	0,00	818.774,11 C
008810001000024002	NFE:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	639,82	819.413,93 C
008810001000024006	IMP:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			29,75	0,00	819.384,18 C

14/11/2018

008810001000005002	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	2.214,50	821.598,68 C
008810001000005003	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			136,20	0,00	821.462,48 C
008810001000005009	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	3.943,60	825.406,08 C
008810001000005010	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			242,52	0,00	825.163,56 C
008810001000005016	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	723,70	825.887,26 C
008810001000005017	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			44,51	0,00	825.842,75 C
008810001000005023	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	2.539,20	828.381,95 C
008810001000005024	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			156,17	0,00	828.225,78 C
008810001000005030	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	84,00	828.309,78 C
008810001000005031	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			5,16	0,00	828.304,62 C
008810001000005037	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	8,40	828.313,02 C
008810001000005038	IMP:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,51	0,00	828.312,51 C
008810001000018002	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.690,20	832.002,71 C
008810001000018007	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			226,95	0,00	831.775,76 C
008810001000018009	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.363,30	837.139,06 C
008810001000018014	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			329,85	0,00	836.809,21 C
008810001000018016	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	3.024,60	839.833,81 C
008810001000018021	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			186,00	0,00	839.647,81 C
008810001000018023	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.754,30	841.402,11 C
008810001000018028	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			107,89	0,00	841.294,22 C
008810001000018030	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	1.003,10	842.297,32 C
008810001000018035	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			61,70	0,00	842.235,62 C
008810001000018037	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	37,80	842.273,42 C
008810001000018042	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			2,32	0,00	842.271,10 C
008810001000018044	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	200,00	842.471,10 C
008810001000018049	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			12,30	0,00	842.458,80 C
008810001000018051	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	600,00	843.058,80 C
008810001000018056	IMP:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			36,90	0,00	843.021,90 C

15/11/2018

A TRANSPORTAR :								843.021,90 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								843.021,90 C

008810001000001002	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.400,00	844.421,90 C
--------------------	---	--	--	--	--	------	----------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001007	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			86,10	0,00	844.335,80 C
008810001000001009	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	5.530,00	849.865,80 C
008810001000001014	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			340,10	0,00	849.525,70 C
008810001000001016	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	646,80	850.172,50 C
008810001000001021	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			39,77	0,00	850.132,73 C
008810001000001023	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.041,20	852.173,93 C
008810001000001028	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			125,54	0,00	852.048,39 C
008810001000001030	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.856,00	854.904,39 C
008810001000001035	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			175,64	0,00	854.728,75 C
008810001000001037	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	29,40	854.758,15 C
008810001000001042	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			1,80	0,00	854.756,35 C
008810001000001044	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	25,20	854.781,55 C
008810001000001049	IMP:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			1,57	0,00	854.779,98 C
16/11/2018								
008810001000002002	NFE:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	849,08	855.629,06 C
008810001000002007	IMP:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			52,22	0,00	855.576,84 C
008810001000002002	NFE:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	7.164,00	862.740,84 C
008810001000002003	IMP:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			440,59	0,00	862.300,25 C
008810001000021002	NFE:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.121,32	863.421,57 C
008810001000021007	IMP:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			68,96	0,00	863.352,61 C
20/11/2018								
008810001000002002	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.119,00	865.471,61 C
008810001000002007	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			130,32	0,00	865.341,29 C
008810001000002009	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	7.413,00	872.754,29 C
008810001000002014	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			455,90	0,00	872.298,39 C
008810001000002016	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	5.217,70	877.516,09 C
008810001000002021	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			320,89	0,00	877.195,20 C
008810001000002023	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	2.279,30	879.474,50 C
008810001000002028	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			140,18	0,00	879.334,32 C
008810001000002030	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.009,00	880.343,32 C
008810001000002035	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			62,05	0,00	880.281,27 C
008810001000002037	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	7.881,10	888.162,37 C
008810001000002042	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			484,68	0,00	887.677,69 C
008810001000002044	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.200,00	888.877,69 C
008810001000002049	IMP:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			73,80	0,00	888.803,89 C
008810001000003002	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.498,19	892.302,08 C
008810001000003003	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			215,14	0,00	892.086,94 C
008810001000003009	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.665,05	897.751,99 C
008810001000003010	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			348,40	0,00	897.403,59 C
008810001000003016	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	7.485,06	904.888,65 C
008810001000003017	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			460,32	0,00	904.428,33 C
008810001000003023	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	882,35	905.310,68 C
008810001000003024	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			54,28	0,00	905.256,40 C
008810001000003030	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.498,80	906.755,20 C
008810001000003031	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			92,16	0,00	906.663,04 C
008810001000003037	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	23,10	906.686,14 C
008810001000003038	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			1,44	0,00	906.684,70 C
008810001000003044	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	2.200,00	908.884,70 C
008810001000003045	IMP:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			135,30	0,00	908.749,40 C
008810001000004002	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.018,49	909.767,89 C
008810001000004003	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			62,63	0,00	909.705,26 C
008810001000004009	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.137,35	910.842,61 C
008810001000004010	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			69,96	0,00	910.772,65 C
008810001000004016	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	267,70	911.040,35 C

A TRANSPORTAR :										911.040,35 C
CONTA	DESCRICAO									
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR									
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR									
DE TRANSPORTE :										911.040,35 C
SALDO ANTERIOR:										638.312,01 C
008810001000004017	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI			0.8.0.709061		16,46	0,00	911.023,89 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004023	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	142,01	911.165,90 C
008810001000004024	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			8,74	0,00	911.157,16 C
008810001000004030	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.100,04	912.257,20 C
008810001000004031	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			67,65	0,00	912.189,55 C
008810001000004037	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	4,62	912.194,17 C
008810001000004038	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,28	0,00	912.193,89 C
008810001000004044	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	500,00	912.693,89 C
008810001000004045	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			30,75	0,00	912.663,14 C
008810001000004051	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	300,00	912.963,14 C
008810001000004052	IMP:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			18,45	0,00	912.944,69 C
21/11/2018								
008810001000001002	NFE:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.485,00	918.429,69 C
008810001000001003	IMP:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			337,33	0,00	918.092,36 C
008810001000003002	NFE:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.686,00	920.778,36 C
008810001000003003	IMP:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			165,19	0,00	920.613,17 C
008810001000003009	NFE:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	920.634,17 C
008810001000003010	IMP:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			1,30	0,00	920.632,87 C
008810001000014002	NFE:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	541,44	921.174,31 C
008810001000014006	IMP:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.101004			25,17	0,00	921.149,14 C
008810001000015002	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	24.590,77	945.739,91 C
008810001000015007	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.512,33	0,00	944.227,58 C
008810001000015009	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	5.704,45	949.932,03 C
008810001000015014	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			350,83	0,00	949.581,20 C
008810001000015016	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	726,76	950.307,96 C
008810001000015021	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			44,69	0,00	950.263,27 C
008810001000015023	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	7.365,19	957.628,46 C
008810001000015028	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			452,97	0,00	957.175,49 C
008810001000015030	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	428,94	957.604,43 C
008810001000015035	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			26,36	0,00	957.578,07 C
008810001000015037	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	12,60	957.590,67 C
008810001000015042	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,79	0,00	957.589,88 C
008810001000015044	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	500,00	958.089,88 C
008810001000015049	IMP:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			30,75	0,00	958.059,13 C
008810001000016002	NFE:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	399,48	958.458,61 C
008810001000016006	IMP:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			18,57	0,00	958.440,04 C
008810001000017002	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.134,20	961.574,24 C
008810001000017007	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			192,75	0,00	961.381,49 C
008810001000017009	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.316,00	962.697,49 C
008810001000017014	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			80,94	0,00	962.616,55 C
008810001000017016	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	20.229,67	982.846,22 C
008810001000017021	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.244,13	0,00	981.602,09 C
008810001000017023	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	4.446,65	986.048,74 C
008810001000017028	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			273,47	0,00	985.775,27 C
008810001000017030	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	7.748,15	993.523,42 C
008810001000017035	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			476,51	0,00	993.046,91 C
008810001000017037	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.200,00	996.246,91 C
008810001000017042	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			196,80	0,00	996.050,11 C
008810001000017044	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	76,02	996.126,13 C
008810001000017049	IMP:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			4,67	0,00	996.121,46 C
008810001000018002	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	13.383,20	1.009.504,66 C
008810001000018003	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			823,07	0,00	1.008.681,59 C
008810001000018009	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.431,70	1.011.113,29 C
008810001000018010	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			149,55	0,00	1.010.963,74 C
A TRANSPORTAR :								1.010.963,74 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								1.010.963,74 C
008810001000018016	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.663,30	1.012.627,04 C
008810001000018017	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			102,29	0,00	1.012.524,75 C
008810001000018023	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	2.077,50	1.014.602,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018024	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			127,77	0,00	1.014.474,48 C
008810001000018030	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	947,00	1.015.421,48 C
008810001000018031	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			58,24	0,00	1.015.363,24 C
008810001000018037	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	200,00	1.015.563,24 C
008810001000018038	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			12,30	0,00	1.015.550,94 C
008810001000018044	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	8,40	1.015.559,34 C
008810001000018045	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,51	0,00	1.015.558,83 C
008810001000018051	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	4.000,00	1.019.558,83 C
008810001000018052	IMP:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			246,00	0,00	1.019.312,83 C
008810001000019002	NFE:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	607,90	1.019.920,73 C
008810001000019006	IMP:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			28,27	0,00	1.019.892,46 C
008810001000020002	NFE:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	93.171,00	1.113.063,46 C
008810001000020007	IMP:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			5.730,02	0,00	1.107.333,44 C
22/11/2018								
008810001000013002	NFE:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	21,84	1.107.355,28 C
008810001000013004	NFE:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	0,84	1.107.356,12 C
008810001000017002	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	795,50	1.108.151,62 C
008810001000017004	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	146,50	1.108.298,12 C
008810001000017006	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	51,00	1.108.349,12 C
008810001000017008	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	300,00	1.108.649,12 C
008810001000017010	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.505,00	1.114.154,12 C
008810001000017012	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	426,00	1.114.580,12 C
23/11/2018								
008810001000021002	NFE:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	1.800,00	1.116.380,12 C
008810001000021007	IMP:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			110,70	0,00	1.116.269,42 C
008810001000021009	NFE:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	1.714,04	1.117.983,46 C
008810001000021014	IMP:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			105,41	0,00	1.117.878,05 C
008810001000024002	NFE:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	66,66	1.117.944,71 C
26/11/2018								
008810001000005002	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	3.700,00	1.121.644,71 C
008810001000005003	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			227,55	0,00	1.121.417,16 C
008810001000005009	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.936,38	1.131.353,54 C
008810001000005010	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			611,09	0,00	1.130.742,45 C
008810001000005016	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.361,64	1.132.104,09 C
008810001000005017	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			83,74	0,00	1.132.020,35 C
008810001000005023	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	10.043,11	1.142.063,46 C
008810001000005024	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			617,65	0,00	1.141.445,81 C
008810001000005030	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	12.767,73	1.154.213,54 C
008810001000005031	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			785,22	0,00	1.153.428,32 C
008810001000005037	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	3.566,25	1.156.994,57 C
008810001000005038	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			219,32	0,00	1.156.775,25 C
008810001000005044	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	7.759,55	1.164.534,80 C
008810001000005045	IMP:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			477,22	0,00	1.164.057,58 C
008810001000006002	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	21.881,95	1.185.939,53 C
008810001000006007	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.345,74	0,00	1.184.593,79 C
008810001000006009	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	4.177,90	1.188.771,69 C
008810001000006014	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			256,95	0,00	1.188.514,74 C
008810001000006016	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	14.168,47	1.202.683,21 C
008810001000006021	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			871,34	0,00	1.201.811,87 C
008810001000006023	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	47.864,20	1.249.676,07 C
008810001000006028	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			2.943,67	0,00	1.246.732,40 C
008810001000006030	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	7.402,80	1.254.135,20 C
008810001000006035	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			455,26	0,00	1.253.679,94 C
008810001000006037	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.000,00	1.255.679,94 C
008810001000006042	IMP:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			123,00	0,00	1.255.556,94 C

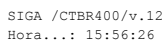
27/11/2018

A TRANSPORTAR :		1.255.556,94 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:25

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				SALDO ANTERIOR:	638.312,01 C		
DE TRANSPORTE :								1.255.556,94 C
008810001000001002	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.287,40	1.257.844,34 C
008810001000001007	IMP:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			140,67	0,00	1.257.703,67 C
008810001000001009	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.322,90	1.259.026,57 C
008810001000001014	IMP:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			81,36	0,00	1.258.945,21 C
008810001000001016	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4,20	1.258.949,41 C
008810001000001021	IMP:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,27	0,00	1.258.949,14 C
008810001000001023	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	190,50	1.259.139,64 C
008810001000001028	IMP:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			11,71	0,00	1.259.127,93 C
008810001000001030	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	21,00	1.259.148,93 C
008810001000001035	IMP:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			1,29	0,00	1.259.147,64 C
30/11/2018								
008810001000002002	NFE:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV					0,00	522,00	1.259.669,64 C
008810001000002003	IMP:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV		0.8.0.709063			24,27	0,00	1.259.645,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						38.013,23	659.346,59	1.259.645,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	349.655,62 C		
01/11/2018								
000001001000003001	EST PROV A MAIOR NFE: 543/F00623-AJ DIAG	5.1.01.07.01				85,51	0,00	349.570,11 C
000001001000003002	EST PROV A MAIOR NFE: 741/F00590-CMD	5.1.01.07.01				3.126,35	0,00	346.443,76 C
000001001000003003	EST PROV A MAIOR NFE: 144/F00695-CARVALH	5.1.01.07.01				689,03	0,00	345.754,73 C
000001001000003004	EST PROV A MAIOR NFE: 848/F00346-CLINICA	5.1.01.07.01				94,71	0,00	345.660,02 C
000001001000003005	EST PROV A MAIOR NFE: 225/F01403-FORTZ	5.1.01.07.01				49,44	0,00	345.610,58 C
000001001000003006	EST PROV A MAIOR NFE: 209/F00794-HMA	5.1.01.07.01				2.075,84	0,00	343.534,74 C
000001001000003007	EST PROV A MAIOR NFE: 388/F00587-MULTSLI	5.1.01.07.01				783,70	0,00	342.751,04 C
000001001000003008	EST PROV A MAIOR NFE: 189/F00697-RAD E I	5.1.01.07.01				631,94	0,00	342.119,10 C
000001001000003009	EST PROV A MAIOR NFE: 240/F00821-VILELA	5.1.01.07.01				3.451,84	0,00	338.667,26 C
000001001000003010	EST PROV A MAIOR NFE: 137/F00753-MARCIA	5.1.01.07.01				182,41	0,00	338.484,85 C
0088100010000026001	NFE:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE					14.917,51	0,00	323.567,34 C
0088100010000027001	NFE:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					1.124,50	0,00	322.442,84 C
06/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO					4.474,40	0,00	317.968,44 C
008810001000002001	NFE:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					84,00	0,00	317.884,44 C
12/11/2018								
008810001000007001	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					1.702,70	0,00	316.181,74 C
008810001000007003	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					4.032,30	0,00	312.149,44 C
008810001000007005	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					71,40	0,00	312.078,04 C
008810001000007007	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					91,30	0,00	311.986,74 C
008810001000007009	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					33,60	0,00	311.953,14 C
008810001000007011	NFE:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					566,00	0,00	311.387,14 C
008810001000008001	NFE:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.259,00	0,00	309.128,14 C
008810001000009001	NFE:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.982,00	0,00	307.146,14 C
008810001000010001	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					6.035,40	0,00	301.110,74 C
008810001000010008	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					3.318,00	0,00	297.792,74 C
008810001000010015	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					735,00	0,00	297.057,74 C
008810001000010022	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.856,40	0,00	295.201,34 C
008810001000010029	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					915,60	0,00	294.285,74 C
008810001000010036	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					147,00	0,00	294.138,74 C
008810001000010043	NFE:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					200,00	0,00	293.938,74 C
008810001000011001	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					779,20	0,00	293.159,54 C
008810001000011008	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.191,20	0,00	291.968,34 C
008810001000011015	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.099,20	0,00	290.869,14 C
008810001000011022	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					644,40	0,00	290.224,74 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 31
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 :								290.224,74 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								290.224,74 C
008810001000011029	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					138,60	0,00	290.086,14 C
008810001000011036	NFE:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					33,60	0,00	290.052,54 C
008810001000012001	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					8.942,92	0,00	281.109,62 C
008810001000012008	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					8.879,71	0,00	272.229,91 C
008810001000012015	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4.059,09	0,00	268.170,82 C
008810001000012022	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					679,35	0,00	267.491,47 C
008810001000012029	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					852,20	0,00	266.639,27 C
008810001000012036	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					738,30	0,00	265.900,97 C
008810001000012043	NFE:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.900,00	0,00	264.000,97 C
008810001000013001	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					3.590,20	0,00	260.410,77 C
008810001000013003	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					538,00	0,00	259.872,77 C
008810001000013005	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.686,75	0,00	258.186,02 C
008810001000013007	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.024,00	0,00	257.162,02 C
008810001000013009	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					134,10	0,00	257.027,92 C
008810001000013011	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					456,85	0,00	256.571,07 C
008810001000013013	NFE:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					200,00	0,00	256.371,07 C
13/11/2018								
008810001000006001	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					410,70	0,00	255.960,37 C
008810001000006008	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					42,00	0,00	255.918,37 C
008810001000006015	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					83,60	0,00	255.834,77 C
008810001000006022	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					589,90	0,00	255.244,87 C
008810001000006029	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					8,40	0,00	255.236,47 C
008810001000006036	NFE:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					381,40	0,00	254.855,07 C
008810001000007001	NFE:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.937,00	0,00	252.918,07 C
008810001000008001	NFE:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					32,40	0,00	252.885,67 C
008810001000020001	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					6.100,00	0,00	246.785,67 C
008810001000020008	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					22.632,33	0,00	224.153,34 C
008810001000020015	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					24.048,75	0,00	200.104,59 C
008810001000020022	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					13.351,07	0,00	186.753,52 C
008810001000020029	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					3.302,88	0,00	183.450,64 C
008810001000020036	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					4.349,26	0,00	179.101,38 C
008810001000020043	NFE:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI					4.478,18	0,00	174.623,20 C
008810001000022001	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					4.078,00	0,00	170.545,20 C
008810001000022008	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.013,40	0,00	169.531,80 C
008810001000022015	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					5.201,50	0,00	164.330,30 C
008810001000022029	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					557,80	0,00	163.772,50 C
008810001000022036	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					2.429,40	0,00	161.343,10 C
008810001000022043	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					130,20	0,00	161.212,90 C
008810001000023001	NFE:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					371,41	0,00	160.841,49 C
008810001000024001	NFE:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					639,82	0,00	160.201,67 C
14/11/2018								
008810001000005001	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					2.214,50	0,00	157.987,17 C
008810001000005008	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					3.943,60	0,00	154.043,57 C
008810001000005015	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					723,70	0,00	153.319,87 C
008810001000005022	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					2.539,20	0,00	150.780,67 C
008810001000005029	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					84,00	0,00	150.696,67 C
008810001000005036	NFE:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					8,40	0,00	150.688,27 C
008810001000018001	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.690,20	0,00	146.998,07 C
008810001000018008	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.363,30	0,00	141.634,77 C
008810001000018015	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					3.024,60	0,00	138.610,17 C
A TRANSPORTAR :								138.610,17 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								138.610,17 C
SALDO ANTERIOR:						349.655,62 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018022	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.754,30	0,00	136.855,87 C
008810001000018029	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.003,10	0,00	135.852,77 C
008810001000018036	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					37,80	0,00	135.814,97 C
008810001000018043	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					200,00	0,00	135.614,97 C
15/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.400,00	0,00	134.214,97 C
008810001000001008	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					5.530,00	0,00	128.684,97 C
008810001000001015	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					646,80	0,00	128.038,17 C
008810001000001022	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.041,20	0,00	125.996,97 C
008810001000001029	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.856,00	0,00	123.140,97 C
008810001000001036	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					29,40	0,00	123.111,57 C
008810001000001043	NFE:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					25,20	0,00	123.086,37 C
16/11/2018								
008810001000002001	NFE:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					849,08	0,00	122.237,29 C
008810001000002001	NFE:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E					7.164,00	0,00	115.073,29 C
0088100010000021001	NFE:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.121,32	0,00	113.951,97 C
20/11/2018								
008810001000002001	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.119,00	0,00	111.832,97 C
008810001000002008	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					7.413,00	0,00	104.419,97 C
008810001000002015	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					5.217,70	0,00	99.202,27 C
008810001000002022	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					2.279,30	0,00	96.922,97 C
008810001000002029	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.009,00	0,00	95.913,97 C
008810001000002036	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					7.881,10	0,00	88.032,87 C
008810001000002043	NFE:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.200,00	0,00	86.832,87 C
008810001000003001	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.498,19	0,00	83.334,68 C
008810001000003008	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.665,05	0,00	77.669,63 C
008810001000003015	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					7.485,06	0,00	70.184,57 C
008810001000003022	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					882,35	0,00	69.302,22 C
008810001000003029	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.498,80	0,00	67.803,42 C
008810001000003036	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					23,10	0,00	67.780,32 C
008810001000003043	NFE:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					2.200,00	0,00	65.580,32 C
008810001000004001	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.018,49	0,00	64.561,83 C
008810001000004008	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.137,35	0,00	63.424,48 C
008810001000004015	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					267,70	0,00	63.156,78 C
008810001000004022	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					142,01	0,00	63.014,77 C
008810001000004029	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.100,04	0,00	61.914,73 C
008810001000004036	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					4,62	0,00	61.910,11 C
008810001000004043	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					500,00	0,00	61.410,11 C
21/11/2018								
008810001000001001	NFE:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.485,00	0,00	55.925,11 C
008810001000003001	NFE:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.686,00	0,00	53.239,11 C
008810001000003008	NFE:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	53.218,11 C
008810001000014001	NFE:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI					541,44	0,00	52.676,67 C
008810001000015001	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					24.590,77	0,00	28.085,90 C
008810001000015008	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					5.704,45	0,00	22.381,45 C
008810001000015015	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					726,76	0,00	21.654,69 C
008810001000015022	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					7.365,19	0,00	14.289,50 C
008810001000015029	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					428,94	0,00	13.860,56 C
008810001000015036	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					12,60	0,00	13.847,96 C
008810001000015043	NFE:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					500,00	0,00	13.347,96 C
008810001000016001	NFE:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					399,48	0,00	12.948,48 C
008810001000017001	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.134,20	0,00	9.814,28 C
008810001000017008	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.316,00	0,00	8.498,28 C
008810001000017015	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					20.229,67	0,00	11.731,39 D
008810001000017022	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					4.446,65	0,00	16.178,04 D
008810001000017029	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					7.748,15	0,00	23.926,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:28

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

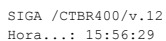
Pagina: 33
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								23.926,19 D
008810001000017036	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.200,00	0,00	27.126,19 D
008810001000017043	NFE:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					76,02	0,00	27.202,21 D
008810001000018001	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					13.383,20	0,00	40.585,41 D
008810001000018008	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.431,70	0,00	43.017,11 D
008810001000018015	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.663,30	0,00	44.680,41 D
008810001000018022	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					2.077,50	0,00	46.757,91 D
008810001000018029	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					947,00	0,00	47.704,91 D
008810001000018036	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					200,00	0,00	47.904,91 D
008810001000018043	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					8,40	0,00	47.913,31 D
008810001000019001	NFE:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					607,90	0,00	48.521,21 D
008810001000020001	NFE:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT					93.171,00	0,00	141.692,21 D
22/11/2018								
008810001000013001	NFE:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA					21,84	0,00	141.714,05 D
008810001000017001	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					795,50	0,00	142.509,55 D
008810001000017003	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					146,50	0,00	142.656,05 D
008810001000017005	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					51,00	0,00	142.707,05 D
008810001000017007	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					300,00	0,00	143.007,05 D
008810001000017009	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					5.505,00	0,00	148.512,05 D
23/11/2018								
008810001000021001	NFE:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					1.800,00	0,00	150.312,05 D
008810001000024001	NFE:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDI					66,66	0,00	150.378,71 D
26/11/2018								
008810001000005001	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					3.700,00	0,00	154.078,71 D
008810001000005008	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					9.936,38	0,00	164.015,09 D
008810001000005015	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.361,64	0,00	165.376,73 D
008810001000005022	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					10.043,11	0,00	175.419,84 D
008810001000005029	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					12.767,73	0,00	188.187,57 D
008810001000005036	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					3.566,25	0,00	191.753,82 D
008810001000005043	NFE:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					7.759,55	0,00	199.513,37 D
008810001000006001	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					21.881,95	0,00	221.395,32 D
008810001000006008	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					4.177,90	0,00	225.573,22 D
008810001000006015	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					14.168,47	0,00	239.741,69 D
008810001000006022	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					47.864,20	0,00	287.605,89 D
008810001000006029	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					7.402,80	0,00	295.008,69 D
008810001000006036	NFE:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.000,00	0,00	297.008,69 D
27/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.287,40	0,00	299.296,09 D
008810001000001008	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.322,90	0,00	300.618,99 D
008810001000001015	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4,20	0,00	300.623,19 D
008810001000001022	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					190,50	0,00	300.813,69 D
008810001000001029	NFE:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					21,00	0,00	300.834,69 D
30/11/2018								
000001001000005007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	658.250,12	357.415,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						650.490,31	658.250,12	357.415,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.06	- OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.06.05	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS							
SALDO ANTERIOR:						0,00		
20/11/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25				16,02	0,00	16,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						16,02	0,00	16,02 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	17.412,02 C			
01/11/2018								
008810001000008005	IRF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	73,89	17.485,91 C
008810001000008010	IRF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	73,89	17.559,80 C
008810001000008015	IRF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	73,89	17.633,69 C
008810001000008020	IRF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	73,89	17.707,58 C
008810001000008025	IRF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	73,89	17.781,47 C
008810001000026006	IRF:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	223,76	18.005,23 C
008810001000027007	IRF:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	16,87	18.022,10 C
008810001000032006	IRF:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	18.057,60 C
05/11/2018								
008810001000013005	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	18,81	18.076,41 C
008810001000013010	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	18,81	18.095,22 C
008810001000013015	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	18,81	18.114,03 C
008810001000013020	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	18,81	18.132,84 C
008810001000013025	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	18,80	18.151,64 C
008810001000013030	IRF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	18,80	18.170,44 C
008810001000014005	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,71	18.184,15 C
008810001000014010	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,73	18.197,88 C
008810001000014015	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,73	18.211,61 C
008810001000014020	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,73	18.225,34 C
008810001000014025	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,73	18.239,07 C
008810001000014030	IRF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,73	18.252,80 C
07/11/2018								
008810001000012005	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	18.256,46 C
008810001000012010	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	18.260,12 C
008810001000012015	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	18.263,78 C
008810001000012020	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	18.267,44 C
008810001000012025	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	18.271,10 C
008810001000012030	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	18.274,76 C
008810001000012035	IRF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,66	18.278,42 C
08/11/2018								
008810001000001005	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	18.282,08 C
008810001000001010	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	18.285,74 C
008810001000001015	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	18.289,40 C
008810001000001020	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	18.293,06 C
008810001000001025	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	18.296,72 C
008810001000001030	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	18.300,38 C
008810001000001035	IRF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,66	18.304,04 C
008810001000011005	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	18.323,90 C
008810001000011010	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	18.343,76 C
008810001000011015	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	18.363,62 C
008810001000011020	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	18.383,48 C
008810001000011025	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	18.403,34 C
008810001000011030	IRF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	18.423,24 C
12/11/2018								
008810001000003005	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	18.435,54 C
008810001000003010	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	18.447,84 C
008810001000003015	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	18.460,14 C
008810001000003020	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	18.472,44 C
008810001000003025	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	18.484,74 C
008810001000003030	IRF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	18.497,07 C
008810001000009007	IRF:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	29,73	18.526,80 C
008810001000010006	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	90,53	18.617,33 C
008810001000010013	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	49,77	18.667,10 C
008810001000010020	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	11,03	18.678,13 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 35
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 :								18.678,13 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)							
DE TRANSPORTE :								18.678,13 C
008810001000010027	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	27,84	18.705,97 C
008810001000010034	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	13,74	18.719,71 C
008810001000010041	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,20	18.721,91 C
008810001000010048	IRF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	3,00	18.724,91 C
008810001000011006	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	11,69	18.736,60 C
008810001000011013	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	17,87	18.754,47 C
008810001000011020	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,48	18.770,95 C
008810001000011027	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	9,67	18.780,62 C
008810001000011034	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,08	18.782,70 C
008810001000011041	IRF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,50	18.783,20 C
008810001000012006	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	134,14	18.917,34 C
008810001000012013	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	133,20	19.050,54 C
008810001000012020	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	60,89	19.111,43 C
008810001000012027	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,19	19.121,62 C
008810001000012034	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	12,78	19.134,40 C
008810001000012041	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,07	19.145,47 C
008810001000012048	IRF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	28,50	19.173,97 C
13/11/2018								
008810001000006007	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709063			0,00	6,16	19.180,13 C
008810001000006014	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709061			0,00	0,63	19.180,76 C
008810001000006021	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709059			0,00	1,25	19.182,01 C
008810001000006028	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709058			0,00	8,85	19.190,86 C
008810001000006035	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709062			0,00	0,13	19.190,99 C
008810001000006042	IRF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709060			0,00	5,72	19.196,71 C
008810001000007007	IRF:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	29,06	19.225,77 C
008810001000020006	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.601048			0,00	91,50	19.317,27 C
008810001000020013	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709063			0,00	339,48	19.656,75 C
008810001000020020	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709059			0,00	360,74	20.017,49 C
008810001000020027	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709058			0,00	200,26	20.217,75 C
008810001000020034	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709062			0,00	49,55	20.267,30 C
008810001000020041	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709061			0,00	65,23	20.332,53 C
008810001000020048	IRF:000000245/F00821-VILELA E LEO SERVI		0.8.0.709060			0,00	67,18	20.399,71 C
008810001000022006	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	61,17	20.460,88 C
008810001000022013	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	15,20	20.476,08 C
008810001000022020	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	78,02	20.554,10 C
008810001000022027	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	3,91	20.558,01 C
008810001000022034	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	8,36	20.566,37 C
008810001000022041	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	36,44	20.602,81 C
008810001000022048	IRF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,96	20.604,77 C
14/11/2018								
008810001000005007	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	33,22	20.637,99 C
008810001000005014	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	59,15	20.697,14 C
008810001000005021	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	10,86	20.708,00 C
008810001000005028	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	38,09	20.746,09 C
008810001000005035	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,26	20.747,35 C
008810001000005042	IRF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,12	20.747,47 C
008810001000018006	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	55,35	20.802,82 C
008810001000018013	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	80,45	20.883,27 C
008810001000018020	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	45,37	20.928,64 C
008810001000018027	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	26,32	20.954,96 C
A TRANSPORTAR :								20.954,96 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)							
DE TRANSPORTE :								20.954,96 C



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

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 36
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
008810001000018034	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	15,04	20.970,00 C
008810001000018041	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,57	20.970,57 C
008810001000018048	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	3,00	20.973,57 C
008810001000018055	IRF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	9,00	20.982,57 C
15/11/2018								
008810001000001006	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	21,00	21.003,57 C
008810001000001013	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	82,95	21.086,52 C
008810001000001020	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	9,70	21.096,22 C
008810001000001027	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	30,62	21.126,84 C
008810001000001034	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	42,84	21.169,68 C
008810001000001041	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,44	21.170,12 C
008810001000001048	IRF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,38	21.170,50 C
16/11/2018								
008810001000002006	IRF:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	12,74	21.183,24 C
008810001000002007	IRF:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	107,46	21.290,70 C
0088100010000021006	IRF:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	16,82	21.307,52 C
19/11/2018								
008850001000002019	IRF:000000292/UNIAO-UNIAO					851,67	0,00	20.455,85 C
008850001000002021	IRF:000000292/UNIAO-UNIAO					16.560,29	0,00	3.895,56 C
20/11/2018								
008810001000002006	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	31,79	3.927,35 C
008810001000002013	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	111,19	4.038,54 C
008810001000002020	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	78,27	4.116,81 C
008810001000002027	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	34,19	4.151,00 C
008810001000002034	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	15,13	4.166,13 C
008810001000002041	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	118,22	4.284,35 C
008810001000002048	IRF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	18,00	4.302,35 C
008810001000003007	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	52,47	4.354,82 C
008810001000003014	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	84,98	4.439,80 C
008810001000003021	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	112,27	4.552,07 C
008810001000003028	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	13,24	4.565,31 C
008810001000003035	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	22,48	4.587,79 C
008810001000003042	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,35	4.588,14 C
008810001000003049	IRF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	33,00	4.621,14 C
008810001000004007	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	15,28	4.636,42 C
008810001000004014	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	17,06	4.653,48 C
008810001000004021	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	4,01	4.657,49 C
008810001000004028	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	2,13	4.659,62 C
008810001000004035	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	16,50	4.676,12 C
008810001000004042	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,07	4.676,19 C
008810001000004049	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	7,50	4.683,69 C
008810001000004056	IRF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	4,50	4.688,19 C
21/11/2018								
008810001000001007	IRF:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	82,28	4.770,47 C
008810001000002005	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	4,95	4.775,42 C
008810001000002010	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,80	4.779,22 C
008810001000002015	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,17	4.784,39 C
008810001000002020	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,25	4.789,64 C
008810001000002025	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,30	4.792,94 C
008810001000002030	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	6,15	4.799,09 C
008810001000002035	IRF:000043949/F01156-PREVIOWRK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,30	4.802,39 C
008810001000003007	IRF:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	40,29	4.842,68 C
008810001000003014	IRF:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,32	4.843,00 C
008810001000015006	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	368,86	5.211,86 C
008810001000015013	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	85,57	5.297,43 C
008810001000015020	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	10,90	5.308,33 C
008810001000015027	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	110,48	5.418,81 C

A TRANSPORTAR :

5.418,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)		SALDO ANTERIOR:	17.412,02 C			
DE TRANSPORTE :							5.418,81 C
008810001000015034	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0.8.0.709061			0,00	6,43	5.425,24 C
008810001000015041	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0.8.0.709062			0,00	0,19	5.425,43 C
008810001000015048	IRF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0.8.0.601048			0,00	7,50	5.432,93 C
008810001000017006	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709058			0,00	47,01	5.479,94 C
008810001000017013	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709060			0,00	19,74	5.499,68 C
008810001000017020	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709059			0,00	303,45	5.803,13 C
008810001000017027	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709063			0,00	66,70	5.869,83 C
008810001000017034	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709061			0,00	116,22	5.986,05 C
008810001000017041	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.601048			0,00	48,00	6.034,05 C
008810001000017048	IRF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	0.8.0.709062			0,00	1,14	6.035,19 C
008810001000018007	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709063			0,00	200,75	6.235,94 C
008810001000018014	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709058			0,00	36,47	6.272,41 C
008810001000018021	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709060			0,00	24,95	6.297,36 C
008810001000018028	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709059			0,00	31,17	6.328,53 C
008810001000018035	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709061			0,00	14,20	6.342,73 C
008810001000018042	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.601048			0,00	3,00	6.345,73 C
008810001000018049	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709062			0,00	0,13	6.345,86 C
008810001000018056	IRF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI	0.8.0.709063			0,00	60,00	6.405,86 C
008810001000020006	IRF:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT	0.8.0.709062			0,00	1.397,57	7.803,43 C
22/11/2018							
008810001000014005	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709060			0,00	5,35	7.808,78 C
008810001000014010	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,74	7.810,52 C
008810001000014015	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,37	7.811,89 C
008810001000014020	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709059			0,00	6,47	7.818,36 C
008810001000014025	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,24	7.820,60 C
008810001000014030	IRF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709063			0,00	7,84	7.828,44 C
008810001000015005	IRF:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,37	7.828,81 C
008810001000015010	IRF:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,62	7.829,43 C
008810001000015015	IRF:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,25	7.830,68 C
008810001000015020	IRF:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709059			0,00	5,73	7.836,41 C
008810001000015025	IRF:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG	0.8.0.709058			0,00	3,86	7.840,27 C
23/11/2018							
008810001000021006	IRF:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	0.8.0.101004			0,00	27,00	7.867,27 C
008810001000021013	IRF:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	0.8.0.709063			0,00	25,71	7.892,98 C
008810001000026007	IRF:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	1.710,00	9.602,98 C
008810001000027007	CAN:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S				1.710,00	0,00	7.892,98 C
008810001000028007	IRF:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	1.140,00	9.032,98 C
26/11/2018							
008810001000005007	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.601048			0,00	55,50	9.088,48 C
008810001000005014	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709060			0,00	149,05	9.237,53 C
008810001000005021	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709062			0,00	20,42	9.257,95 C
008810001000005028	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709059			0,00	150,65	9.408,60 C
008810001000005035	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709063			0,00	191,51	9.600,11 C
008810001000005042	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709061			0,00	53,50	9.653,61 C
008810001000005049	IRF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709058			0,00	116,39	9.770,00 C
008810001000006006	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.709059			0,00	328,23	10.098,23 C
008810001000006013	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.709061			0,00	62,67	10.160,90 C
008810001000006020	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.709058			0,00	212,52	10.373,42 C
008810001000006027	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.709063			0,00	717,97	11.091,39 C
008810001000006034	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.709060			0,00	111,04	11.202,43 C
008810001000006041	IRF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI	0.8.0.601048			0,00	30,00	11.232,43 C
008810001000007005	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI	0.8.0.709058			0,00	89,52	11.321,95 C
A TRANSPORTAR :							11.321,95 C
CONTA	DESCRICAO						
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	17.412,02 C			11.321,95 C
DE TRANSPORTE :								
008810001000007010	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	11.507,39 C
008810001000007015	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	11.577,73 C
008810001000007020	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	11.596,91 C
008810001000007025	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	11.680,04 C
008810001000007030	IRF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	11.871,87 C
008810001000008005	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	11.915,96 C
008810001000008010	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	12.007,30 C
008810001000008015	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	12.041,94 C
008810001000008020	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	12.051,39 C
008810001000008025	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	12.092,33 C
008810001000008030	IRF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	12.186,82 C
27/11/2018								
008810001000001006	IRF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	34,31	12.221,13 C
008810001000001013	IRF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	19,84	12.240,97 C
008810001000001020	IRF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,07	12.241,04 C
008810001000001027	IRF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	2,86	12.243,90 C
008810001000001034	IRF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,31	12.244,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.121,96	13.954,15	12.244,21 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:	71.212,58 C			
12/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			133,74	0,00	71.078,84 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			168,70	0,00	70.910,14 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			669,97	0,00	70.240,17 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			547,40	0,00	69.692,77 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.395,42	0,00	63.297,35 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			11.345,67	0,00	51.951,68 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			569,03	0,00	51.382,65 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.434,42	0,00	49.948,23 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.194,70	0,00	47.753,53 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.811,92	0,00	38.941,61 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.789,81	0,00	37.151,80 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.913,60	0,00	35.238,20 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	35.227,71 C
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	35.024,02 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			582,99	0,00	34.441,03 C
30/11/2018								
181111001000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	9.575,76	44.016,79 C
181111001000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.017,62	56.034,41 C
181111001000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.637,76	58.672,17 C
181111001000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.529,21	65.201,38 C
181111001000000054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.387,02	67.588,40 C
181111001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.951,24	69.539,64 C
181111001000000113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	569,03	70.108,67 C
181111001000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.492,82	71.601,49 C
181111001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	71.805,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						36.771,55	37.364,15	71.805,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	125.239,58 C			
01/11/2018								
008810001000008002	PIS:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	32,02	125.271,60 C
008810001000008003	COF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	147,78	125.419,38 C
008810001000008004	CSL:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	49,26	125.468,64 C
008810001000008007	PIS:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	32,02	125.500,66 C
008810001000008008	COF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	147,78	125.648,44 C
008810001000008009	CSL:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	49,26	125.697,70 C
008810001000008012	PIS:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	32,02	125.729,72 C
008810001000008013	COF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	147,78	125.877,50 C
008810001000008014	CSL:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	49,26	125.926,76 C
008810001000008017	PIS:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	32,02	125.958,78 C
008810001000008018	COF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	147,78	126.106,56 C
008810001000008019	CSL:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	49,26	126.155,82 C
008810001000008022	PIS:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	32,02	126.187,84 C
008810001000008023	COF:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	147,78	126.335,62 C
008810001000008024	CSL:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	49,26	126.384,88 C
008810001000026003	PIS:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	96,96	126.481,84 C
008810001000026004	COF:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	447,53	126.929,37 C
008810001000026005	CSL:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	149,18	127.078,55 C
008810001000027004	PIS:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	7,31	127.085,86 C
008810001000027005	COF:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	33,74	127.119,60 C
008810001000027006	CSL:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	11,25	127.130,85 C
008810001000028002	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	127.162,59 C
008810001000028003	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	127.309,10 C
008810001000028004	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	127.357,94 C
008810001000028006	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	127.421,43 C
008810001000028007	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	127.714,46 C
008810001000028008	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	127.812,14 C
008810001000028010	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	127.875,63 C
008810001000028011	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	128.168,66 C
008810001000028012	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	128.266,34 C
008810001000028014	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	128.329,83 C
008810001000028015	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	128.622,86 C
008810001000028016	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	128.720,54 C
008810001000028018	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	128.784,03 C
008810001000028019	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	129.077,06 C
008810001000028020	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	129.174,74 C
008810001000028022	PIS:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	129.206,48 C
008810001000028023	COF:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	129.352,99 C
008810001000028024	CSL:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	129.401,83 C
008810001000030002	PIS:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	97,50	129.499,33 C
008810001000030003	COF:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	450,00	129.949,33 C
008810001000030004	CSL:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	150,00	130.099,33 C
008810001000030006	PIS:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	97,50	130.196,83 C
008810001000030007	COF:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	450,00	130.646,83 C
008810001000030008	CSL:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	150,00	130.796,83 C
008810001000030010	PIS:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	97,50	130.894,33 C
008810001000030011	COF:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	450,00	131.344,33 C
008810001000030012	CSL:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	150,00	131.494,33 C
008810001000030014	PIS:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	97,50	131.591,83 C
008810001000030015	COF:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	450,00	132.041,83 C
008810001000030016	CSL:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	150,00	132.191,83 C
A TRANSPORTAR :								132.191,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	125.239,58 C			
DE TRANSPORTE :								132.191,83 C
008810001000030018	PIS:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	97,50	132.289,33 C
008810001000030019	COF:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	450,00	132.739,33 C
008810001000030020	CSL:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	150,00	132.889,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000032003	PIS:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	23,08	132.912,41 C
008810001000032004	COF:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	106,50	133.018,91 C
008810001000032005	CSL:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	133.054,41 C
05/11/2018								
008810001000013002	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	8,15	133.062,56 C
008810001000013003	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	37,62	133.100,18 C
008810001000013004	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	12,54	133.112,72 C
008810001000013007	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	8,15	133.120,87 C
008810001000013008	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	37,62	133.158,49 C
008810001000013009	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	12,54	133.171,03 C
008810001000013012	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	8,15	133.179,18 C
008810001000013013	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	37,62	133.216,80 C
008810001000013014	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	12,54	133.229,34 C
008810001000013017	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	8,15	133.237,49 C
008810001000013018	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	37,62	133.275,11 C
008810001000013019	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	12,54	133.287,65 C
008810001000013022	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	8,15	133.295,80 C
008810001000013023	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	37,59	133.333,39 C
008810001000013024	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	12,53	133.345,92 C
008810001000013027	PIS:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	8,15	133.354,07 C
008810001000013028	COF:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	37,59	133.391,66 C
008810001000013029	CSL:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	12,53	133.404,19 C
008810001000014002	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	133.410,13 C
008810001000014003	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,42	133.437,55 C
008810001000014004	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	133.446,69 C
008810001000014007	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,95	133.452,64 C
008810001000014008	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,45	133.480,09 C
008810001000014009	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,15	133.489,24 C
008810001000014012	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,95	133.495,19 C
008810001000014013	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,45	133.522,64 C
008810001000014014	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,15	133.531,79 C
008810001000014017	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,95	133.537,74 C
008810001000014018	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,45	133.565,19 C
008810001000014019	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,15	133.574,34 C
008810001000014022	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,95	133.580,29 C
008810001000014023	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,45	133.607,74 C
008810001000014024	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,15	133.616,89 C
008810001000014027	PIS:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,95	133.622,84 C
008810001000014028	COF:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,45	133.650,29 C
008810001000014029	CSL:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,15	133.659,44 C
07/11/2018								
008810001000012002	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	133.661,03 C
008810001000012003	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	133.668,34 C
008810001000012004	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	133.670,78 C
008810001000012007	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	133.672,37 C
008810001000012008	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	133.679,68 C
008810001000012009	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	133.682,12 C
008810001000012012	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	133.683,71 C
008810001000012013	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	133.691,02 C
008810001000012014	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	133.693,46 C
008810001000012017	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	133.695,05 C
008810001000012018	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	133.702,36 C
008810001000012019	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	133.704,80 C
008810001000012022	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	133.706,39 C

A TRANSPORTAR : 133.706,39 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: 125.239,58 C
DE TRANSPORTE :		133.706,39 C

008810001000012023	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709061	0,00	7,32	133.713,71 C
--------------------	---	--------------	------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012024	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	133.716,15 C
008810001000012027	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	133.717,74 C
008810001000012028	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,32	133.725,06 C
008810001000012029	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	133.727,50 C
008810001000012032	PIS:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	133.729,09 C
008810001000012033	COF:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,32	133.736,41 C
008810001000012034	CSL:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	133.738,85 C
08/11/2018								
008810001000001002	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	133.740,44 C
008810001000001003	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	133.747,75 C
008810001000001004	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	133.750,19 C
008810001000001007	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	133.751,78 C
008810001000001008	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	133.759,09 C
008810001000001009	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	133.761,53 C
008810001000001012	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	133.763,12 C
008810001000001013	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	133.770,43 C
008810001000001014	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	133.772,87 C
008810001000001017	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	133.774,46 C
008810001000001018	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	133.781,77 C
008810001000001019	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	133.784,21 C
008810001000001022	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	133.785,80 C
008810001000001023	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,32	133.793,12 C
008810001000001024	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	133.795,56 C
008810001000001027	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	133.797,15 C
008810001000001028	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,32	133.804,47 C
008810001000001029	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	133.806,91 C
008810001000001032	PIS:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	133.808,50 C
008810001000001033	COF:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,32	133.815,82 C
008810001000001034	CSL:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	133.818,26 C
008810001000011002	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	133.826,86 C
008810001000011003	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	133.866,57 C
008810001000011004	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	133.879,81 C
008810001000011007	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	133.888,41 C
008810001000011008	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	133.928,12 C
008810001000011009	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	133.941,36 C
008810001000011012	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	133.949,96 C
008810001000011013	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	133.989,67 C
008810001000011014	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	134.002,91 C
008810001000011017	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	134.011,51 C
008810001000011018	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	134.051,22 C
008810001000011019	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	134.064,46 C
008810001000011022	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	134.073,06 C
008810001000011023	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	134.112,77 C
008810001000011024	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	134.126,01 C
008810001000011027	PIS:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	134.134,64 C
008810001000011028	COF:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	134.174,45 C
008810001000011029	CSL:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	134.187,72 C
008810001000013002	PIS:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	257,40	134.445,12 C
008810001000013003	COF:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.187,99	135.633,11 C
008810001000013004	CSL:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	396,00	136.029,11 C
008810001000013006	PIS:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	110,31	136.139,42 C
008810001000013007	COF:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	509,14	136.648,56 C
008810001000013008	CSL:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	169,71	136.818,27 C
A TRANSPORTAR :								136.818,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	125.239,58 C			
DE TRANSPORTE :								136.818,27 C
008810001000013010	PIS:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	110,31	136.928,58 C
008810001000013011	COF:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	509,14	137.437,72 C
008810001000013012	CSL:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	169,71	137.607,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:35

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 42
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
008810001000013014	PIS:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	257,40	137.864,83 C
008810001000013015	COF:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.187,99	139.052,82 C
008810001000013016	CSL:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	396,00	139.448,82 C
12/11/2018								
008810001000003002	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	139.454,15 C
008810001000003003	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	139.478,75 C
008810001000003004	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	139.486,95 C
008810001000003007	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	139.492,28 C
008810001000003008	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	139.516,88 C
008810001000003009	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	139.525,08 C
008810001000003012	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	139.530,41 C
008810001000003013	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	139.555,01 C
008810001000003014	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	139.563,21 C
008810001000003017	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	139.568,54 C
008810001000003018	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	139.593,14 C
008810001000003019	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	139.601,34 C
008810001000003022	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	139.606,67 C
008810001000003023	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	139.631,27 C
008810001000003024	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	139.639,47 C
008810001000003027	PIS:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	139.644,81 C
008810001000003028	COF:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	139.669,47 C
008810001000003029	CSL:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	139.677,69 C
008810001000009004	PIS:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	12,88	139.690,57 C
008810001000009005	COF:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	59,46	139.750,03 C
008810001000009006	CSL:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	19,82	139.769,85 C
008810001000010003	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	39,23	139.809,08 C
008810001000010004	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	181,06	139.990,14 C
008810001000010005	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	60,35	140.050,49 C
008810001000010010	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	21,57	140.072,06 C
008810001000010011	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	99,54	140.171,60 C
008810001000010012	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	33,18	140.204,78 C
008810001000010017	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	4,77	140.209,55 C
008810001000010018	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	22,05	140.231,60 C
008810001000010019	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	7,35	140.238,95 C
008810001000010024	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	12,07	140.251,02 C
008810001000010025	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	55,69	140.306,71 C
008810001000010026	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	18,57	140.325,28 C
008810001000010031	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,95	140.331,23 C
008810001000010032	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	27,47	140.358,70 C
008810001000010033	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	9,15	140.367,85 C
008810001000010038	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	0,96	140.368,81 C
008810001000010039	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,41	140.373,22 C
008810001000010040	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,47	140.374,69 C
008810001000010045	PIS:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	1,30	140.375,99 C
008810001000010046	COF:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	6,00	140.381,99 C
008810001000010047	CSL:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.601048			0,00	2,00	140.383,99 C
008810001000011003	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	5,06	140.389,05 C
008810001000011004	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	23,38	140.412,43 C
008810001000011005	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,79	140.420,22 C
008810001000011010	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	7,75	140.427,97 C
008810001000011011	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	35,73	140.463,70 C
008810001000011012	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	11,91	140.475,61 C
008810001000011017	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,14	140.482,75 C
A TRANSPORTAR :								140.482,75 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								140.482,75 C
008810001000011018	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	32,98	140.515,73 C
008810001000011019	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,00	140.526,73 C
008810001000011024	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,19	140.530,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011025	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	19,33	140.550,25 C
008810001000011026	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	6,44	140.556,69 C
008810001000011031	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,90	140.557,59 C
008810001000011032	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,16	140.561,75 C
008810001000011033	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,39	140.563,14 C
008810001000011038	PIS:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,22	140.563,36 C
008810001000011039	COF:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,01	140.564,37 C
008810001000011040	CSL:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,33	140.564,70 C
008810001000012003	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	58,13	140.622,83 C
008810001000012004	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	268,29	140.891,12 C
008810001000012005	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	89,43	140.980,55 C
008810001000012010	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	57,72	141.038,27 C
008810001000012011	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	266,39	141.304,66 C
008810001000012012	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	88,80	141.393,46 C
008810001000012017	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	26,38	141.419,84 C
008810001000012018	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	121,77	141.541,61 C
008810001000012019	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	40,59	141.582,20 C
008810001000012024	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,42	141.586,62 C
008810001000012025	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	20,38	141.607,00 C
008810001000012026	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,79	141.613,79 C
008810001000012031	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	5,54	141.619,33 C
008810001000012032	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	25,57	141.644,90 C
008810001000012033	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	8,52	141.653,42 C
008810001000012038	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,80	141.658,22 C
008810001000012039	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	22,15	141.680,37 C
008810001000012040	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,39	141.687,76 C
008810001000012045	PIS:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	12,35	141.700,11 C
008810001000012046	COF:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	57,00	141.757,11 C
008810001000012047	CSL:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	19,00	141.776,11 C
13/11/2018								
008810001000005002	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	51,32	141.827,43 C
008810001000005003	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	236,88	142.064,31 C
008810001000005004	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	78,96	142.143,27 C
008810001000005006	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	22,14	142.165,41 C
008810001000005007	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	102,18	142.267,59 C
008810001000005008	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	34,06	142.301,65 C
008810001000005010	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,30	142.371,95 C
008810001000005011	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	324,47	142.696,42 C
008810001000005012	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	108,16	142.804,58 C
008810001000005015	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	143,76	142.948,34 C
008810001000005016	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	663,53	143.611,87 C
008810001000005017	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	221,18	143.833,05 C
008810001000005020	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	61,82	143.894,87 C
008810001000005021	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	285,32	144.180,19 C
008810001000005022	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	95,10	144.275,29 C
008810001000005024	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	26,67	144.301,96 C
008810001000005025	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	123,08	144.425,04 C
008810001000005026	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	41,03	144.466,07 C
008810001000005028	PIS:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	84,68	144.550,75 C
008810001000005029	COF:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	390,81	144.941,56 C
008810001000005030	CSL:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	130,27	145.071,83 C
008810001000006004	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	2,67	145.074,50 C
008810001000006005	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	12,32	145.086,82 C
A TRANSPORTAR :								145.086,82 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								145.086,82 C
008810001000006006	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEOA SER		0.8.0.709063			0,00	4,11	145.090,93 C
008810001000006011	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEOA SER		0.8.0.709061			0,00	0,27	145.091,20 C
008810001000006012	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEOA SER		0.8.0.709061			0,00	1,26	145.092,46 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006013	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,42	145.092,88 C
008810001000006018	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	0,55	145.093,43 C
008810001000006019	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	2,51	145.095,94 C
008810001000006020	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	0,83	145.096,77 C
008810001000006025	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	3,83	145.100,60 C
008810001000006026	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	17,70	145.118,30 C
008810001000006027	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	5,90	145.124,20 C
008810001000006032	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,05	145.124,25 C
008810001000006033	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,25	145.124,50 C
008810001000006034	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,09	145.124,59 C
008810001000006039	PIS:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	2,48	145.127,07 C
008810001000006040	COF:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	11,44	145.138,51 C
008810001000006041	CSL:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	3,81	145.142,32 C
008810001000007004	PIS:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	12,59	145.154,91 C
008810001000007005	COF:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	58,11	145.213,02 C
008810001000007006	CSL:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	19,37	145.232,39 C
008810001000020003	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	39,65	145.272,04 C
008810001000020004	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	183,00	145.455,04 C
008810001000020005	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	61,00	145.516,04 C
008810001000020010	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	147,11	145.663,15 C
008810001000020011	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	678,97	146.342,12 C
008810001000020012	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	226,32	146.568,44 C
008810001000020017	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	156,32	146.724,76 C
008810001000020018	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	721,46	147.446,22 C
008810001000020019	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	240,49	147.686,71 C
008810001000020024	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	86,78	147.773,49 C
008810001000020025	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	400,53	148.174,02 C
008810001000020026	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	133,51	148.307,53 C
008810001000020031	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	21,47	148.329,00 C
008810001000020032	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	99,09	148.428,09 C
008810001000020033	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	33,03	148.461,12 C
008810001000020038	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	28,27	148.489,39 C
008810001000020039	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	130,48	148.619,87 C
008810001000020040	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	43,49	148.663,36 C
008810001000020045	PIS:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	29,11	148.692,47 C
008810001000020046	COF:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	134,34	148.826,81 C
008810001000020047	CSL:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	44,78	148.871,59 C
008810001000022003	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	26,51	148.898,10 C
008810001000022004	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	122,34	149.020,44 C
008810001000022005	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	40,78	149.061,22 C
008810001000022010	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	6,58	149.067,80 C
008810001000022011	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	30,40	149.098,20 C
008810001000022012	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	10,13	149.108,33 C
008810001000022017	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	33,81	149.142,14 C
008810001000022018	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	156,05	149.298,19 C
008810001000022019	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	52,02	149.350,21 C
008810001000022024	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	1,70	149.351,91 C
008810001000022025	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	7,80	149.359,71 C
008810001000022026	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	2,60	149.362,31 C
008810001000022031	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,62	149.365,93 C
008810001000022032	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	16,74	149.382,67 C
008810001000022033	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,58	149.388,25 C

A TRANSPORTAR :								149.388,25 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 :								
								149.388,25 C

008810001000022038	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	15,79	149.404,04 C
008810001000022039	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	72,88	149.476,92 C
008810001000022040	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	24,29	149.501,21 C
008810001000022045	PIS:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,85	149.502,06 C
008810001000022046	COF:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	3,91	149.505,97 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022047	CSL:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,31	149.507,28 C
008810001000023003	PIS:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	2,41	149.509,69 C
008810001000023004	COF:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	11,14	149.520,83 C
008810001000023005	CSL:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	3,71	149.524,54 C
008810001000024003	PIS:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	4,16	149.528,70 C
008810001000024004	COF:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	19,19	149.547,89 C
008810001000024005	CSL:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	6,40	149.554,29 C
14/11/2018								
008810001000005004	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	14,39	149.568,68 C
008810001000005005	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	66,44	149.635,12 C
008810001000005006	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	22,15	149.657,27 C
008810001000005011	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	25,64	149.682,91 C
008810001000005012	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	118,30	149.801,21 C
008810001000005013	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	39,43	149.840,64 C
008810001000005018	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	4,70	149.845,34 C
008810001000005019	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	21,71	149.867,05 C
008810001000005020	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	7,24	149.874,29 C
008810001000005025	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	16,51	149.890,80 C
008810001000005026	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	76,18	149.966,98 C
008810001000005027	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	25,39	149.992,37 C
008810001000005032	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,54	149.992,91 C
008810001000005033	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	2,52	149.995,43 C
008810001000005034	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,84	149.996,27 C
008810001000005039	PIS:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	149.996,33 C
008810001000005040	COF:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,25	149.996,58 C
008810001000005041	CSL:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,08	149.996,66 C
008810001000018003	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	23,99	150.020,65 C
008810001000018004	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	110,71	150.131,36 C
008810001000018005	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	36,90	150.168,26 C
008810001000018010	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	34,86	150.203,12 C
008810001000018011	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	160,90	150.364,02 C
008810001000018012	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	53,64	150.417,66 C
008810001000018017	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	19,66	150.437,32 C
008810001000018018	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	90,73	150.528,05 C
008810001000018019	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	30,24	150.558,29 C
008810001000018024	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	11,40	150.569,69 C
008810001000018025	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	52,63	150.622,32 C
008810001000018026	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	17,54	150.639,86 C
008810001000018031	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	6,52	150.646,38 C
008810001000018032	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	30,10	150.676,48 C
008810001000018033	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	10,04	150.686,52 C
008810001000018038	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,25	150.686,77 C
008810001000018039	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	1,13	150.687,90 C
008810001000018040	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,37	150.688,27 C
008810001000018045	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	1,30	150.689,57 C
008810001000018046	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	6,00	150.695,57 C
008810001000018047	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	2,00	150.697,57 C
008810001000018052	PIS:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	3,90	150.701,47 C
008810001000018053	COF:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	18,00	150.719,47 C
008810001000018054	CSL:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	6,00	150.725,47 C
15/11/2018								
008810001000001003	PIS:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,10	150.734,57 C
008810001000001004	COF:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	42,00	150.776,57 C
008810001000001005	CSL:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	14,00	150.790,57 C

A TRANSPORTAR :					150.790,57 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:		125.239,58 C		
DE TRANSPORTE :					150.790,57 C				
008810001000001010	PIS:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE				0.8.0.709060		0,00		35,95
									150.826,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001011	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	165,90	150.992,42 C
008810001000001012	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	55,30	151.047,72 C
008810001000001017	PIS:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	4,20	151.051,92 C
008810001000001018	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	19,40	151.071,32 C
008810001000001019	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	6,47	151.077,79 C
008810001000001024	PIS:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	13,27	151.091,06 C
008810001000001025	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	61,24	151.152,30 C
008810001000001026	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	20,41	151.172,71 C
008810001000001031	PIS:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	18,56	151.191,27 C
008810001000001032	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	85,68	151.276,95 C
008810001000001033	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	28,56	151.305,51 C
008810001000001038	PIS:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,19	151.305,70 C
008810001000001039	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,88	151.306,58 C
008810001000001040	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,29	151.306,87 C
008810001000001045	PIS:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,17	151.307,04 C
008810001000001046	COF:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,76	151.307,80 C
008810001000001047	CSL:000000018/F01619-MEIANDE SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,26	151.308,06 C
16/11/2018								
008810001000002003	PIS:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	5,52	151.313,58 C
008810001000002004	COF:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	25,47	151.339,05 C
008810001000002005	CSL:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	8,49	151.347,54 C
008810001000002004	PIS:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	46,57	151.394,11 C
008810001000002005	COF:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	214,92	151.609,03 C
008810001000002006	CSL:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	71,64	151.680,67 C
0088100010000021003	PIS:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	7,29	151.687,96 C
0088100010000021004	COF:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	33,64	151.721,60 C
0088100010000021005	CSL:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	11,21	151.732,81 C
19/11/2018								
008810001000001002	PIS:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	43,92	151.776,73 C
008810001000001003	COF:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	202,69	151.979,42 C
008810001000001004	CSL:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	67,57	152.046,99 C
008810001000001006	PIS:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	18,95	152.065,94 C
008810001000001007	COF:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	87,44	152.153,38 C
008810001000001008	CSL:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	29,15	152.182,53 C
008810001000001010	PIS:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	60,16	152.242,69 C
008810001000001011	COF:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	277,64	152.520,33 C
008810001000001012	CSL:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	92,55	152.612,88 C
008850001000002023	CSR:000003428/UNIAO-UNIAO					5.041,93	0,00	147.570,95 C
008850001000002025	CSR:000003429/UNIAO-UNIAO					35.597,29	0,00	111.973,66 C
008850001000002027	CSR:000003430/UNIAO-UNIAO					2.167,42	0,00	109.806,24 C
20/11/2018								
008810001000002003	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	13,77	109.820,01 C
008810001000002004	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	63,57	109.883,58 C
008810001000002005	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	21,19	109.904,77 C
008810001000002010	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	48,19	109.952,96 C
008810001000002011	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	222,39	110.175,35 C
008810001000002012	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	74,13	110.249,48 C
008810001000002017	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	33,91	110.283,39 C
008810001000002018	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	156,53	110.439,92 C
008810001000002019	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	52,18	110.492,10 C
008810001000002024	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	14,82	110.506,92 C
008810001000002025	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	68,38	110.575,30 C
008810001000002026	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	22,79	110.598,09 C
008810001000002031	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	6,56	110.604,65 C
008810001000002032	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	30,27	110.634,92 C

A TRANSPORTAR : 110.634,92 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: 125.239,58 C

110.634,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002033	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	10,09	110.645,01 C
008810001000002038	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	51,22	110.696,23 C
008810001000002039	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	236,43	110.932,66 C
008810001000002040	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	78,81	111.011,47 C
008810001000002045	PIS:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	7,80	111.019,27 C
008810001000002046	COF:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	36,00	111.055,27 C
008810001000002047	CSL:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	12,00	111.067,27 C
008810001000003004	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	22,74	111.090,01 C
008810001000003005	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	104,95	111.194,96 C
008810001000003006	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	34,98	111.229,94 C
008810001000003011	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	36,82	111.266,76 C
008810001000003012	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	169,95	111.436,71 C
008810001000003013	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	56,65	111.493,36 C
008810001000003018	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	48,65	111.542,01 C
008810001000003019	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	224,55	111.766,56 C
008810001000003020	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	74,85	111.841,41 C
008810001000003025	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	5,74	111.847,15 C
008810001000003026	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	26,47	111.873,62 C
008810001000003027	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	8,83	111.882,45 C
008810001000003032	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	9,74	111.892,19 C
008810001000003033	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	44,96	111.937,15 C
008810001000003034	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	14,98	111.952,13 C
008810001000003039	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,15	111.952,28 C
008810001000003040	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,70	111.952,98 C
008810001000003041	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,24	111.953,22 C
008810001000003046	PIS:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	14,30	111.967,52 C
008810001000003047	COF:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	66,00	112.033,52 C
008810001000003048	CSL:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	22,00	112.055,52 C
008810001000004004	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	6,62	112.062,14 C
008810001000004005	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	30,55	112.092,69 C
008810001000004006	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	10,18	112.102,87 C
008810001000004011	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	7,39	112.110,26 C
008810001000004012	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	34,13	112.144,39 C
008810001000004013	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	11,38	112.155,77 C
008810001000004018	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,74	112.157,51 C
008810001000004019	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	8,03	112.165,54 C
008810001000004020	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,68	112.168,22 C
008810001000004025	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,93	112.169,15 C
008810001000004026	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	4,26	112.173,41 C
008810001000004027	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,42	112.174,83 C
008810001000004032	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	7,15	112.181,98 C
008810001000004033	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	33,00	112.214,98 C
008810001000004034	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	11,00	112.225,98 C
008810001000004039	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,03	112.226,01 C
008810001000004040	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,14	112.226,15 C
008810001000004041	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,04	112.226,19 C
008810001000004046	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	3,25	112.229,44 C
008810001000004047	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	15,00	112.244,44 C
008810001000004048	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	5,00	112.249,44 C
008810001000004053	PIS:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	1,95	112.251,39 C
008810001000004054	COF:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	9,00	112.260,39 C
008810001000004055	CSL:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	3,00	112.263,39 C

21/11/2018

A TRANSPORTAR :								112.263,39 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 :								112.263,39 C
008810001000001004	PIS:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	35,65	112.299,04 C
008810001000001005	COF:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	164,55	112.463,59 C
008810001000001006	CSL:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	54,85	112.518,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,15	112.520,59 C
008810001000002003	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	9,90	112.530,49 C
008810001000002004	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,30	112.533,79 C
008810001000002007	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,64	112.535,43 C
008810001000002008	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	7,59	112.543,02 C
008810001000002009	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,53	112.545,55 C
008810001000002012	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,24	112.547,79 C
008810001000002013	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	10,35	112.558,14 C
008810001000002014	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,45	112.561,59 C
008810001000002017	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,27	112.563,86 C
008810001000002018	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	10,50	112.574,36 C
008810001000002019	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,50	112.577,86 C
008810001000002022	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,43	112.579,29 C
008810001000002023	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	6,60	112.585,89 C
008810001000002024	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,20	112.588,09 C
008810001000002027	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,67	112.590,76 C
008810001000002028	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	12,30	112.603,06 C
008810001000002029	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,10	112.607,16 C
008810001000002032	PIS:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,43	112.608,59 C
008810001000002033	COF:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	6,60	112.615,19 C
008810001000002034	CSL:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,20	112.617,39 C
008810001000003004	PIS:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	17,46	112.634,85 C
008810001000003005	COF:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	80,58	112.715,43 C
008810001000003006	CSL:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	26,86	112.742,29 C
008810001000003011	PIS:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,14	112.742,43 C
008810001000003012	COF:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,63	112.743,06 C
008810001000003013	CSL:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	0,21	112.743,27 C
008810001000014003	PIS:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.101004			0,00	3,52	112.746,79 C
008810001000014004	COF:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.101004			0,00	16,24	112.763,03 C
008810001000014005	CSL:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.101004			0,00	5,41	112.768,44 C
008810001000015003	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	159,84	112.928,28 C
008810001000015004	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	737,72	113.666,00 C
008810001000015005	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	245,91	113.911,91 C
008810001000015010	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	37,08	113.948,99 C
008810001000015011	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	171,14	114.120,13 C
008810001000015012	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	57,04	114.177,17 C
008810001000015017	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	4,72	114.181,89 C
008810001000015018	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	21,80	114.203,69 C
008810001000015019	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	7,27	114.210,96 C
008810001000015024	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	47,88	114.258,84 C
008810001000015025	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	220,96	114.479,80 C
008810001000015026	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	73,65	114.553,45 C
008810001000015031	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	2,78	114.556,23 C
008810001000015032	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	12,86	114.569,09 C
008810001000015033	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,29	114.573,38 C
008810001000015038	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,09	114.573,47 C
008810001000015039	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,38	114.573,85 C
008810001000015040	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,13	114.573,98 C
008810001000015045	PIS:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	3,25	114.577,23 C
008810001000015046	COF:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	15,00	114.592,23 C
008810001000015047	CSL:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	5,00	114.597,23 C
008810001000016003	PIS:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	2,60	114.599,83 C

A TRANSPORTAR :								114.599,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								
								114.599,83 C

008810001000016004	COF:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	11,98	114.611,81 C
008810001000016005	CSL:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	3,99	114.615,80 C
008810001000017003	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	20,37	114.636,17 C
008810001000017004	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	94,03	114.730,20 C
008810001000017005	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	31,34	114.761,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017010	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	8,56	114.770,10 C
008810001000017011	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	39,48	114.809,58 C
008810001000017012	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	13,16	114.822,74 C
008810001000017017	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	131,49	114.954,23 C
008810001000017018	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	606,89	115.561,12 C
008810001000017019	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	202,30	115.763,42 C
008810001000017024	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	28,90	115.792,32 C
008810001000017025	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	133,40	115.925,72 C
008810001000017026	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	44,47	115.970,19 C
008810001000017031	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	50,37	116.020,56 C
008810001000017032	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	232,44	116.253,00 C
008810001000017033	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	77,48	116.330,48 C
008810001000017038	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	20,80	116.351,28 C
008810001000017039	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	96,00	116.447,28 C
008810001000017040	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	32,00	116.479,28 C
008810001000017045	PIS:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,49	116.479,77 C
008810001000017046	COF:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	2,28	116.482,05 C
008810001000017047	CSL:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,76	116.482,81 C
008810001000018004	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	86,99	116.569,80 C
008810001000018005	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	401,50	116.971,30 C
008810001000018006	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	133,83	117.105,13 C
008810001000018011	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	15,81	117.120,94 C
008810001000018012	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	72,95	117.193,89 C
008810001000018013	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	24,32	117.218,21 C
008810001000018018	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	10,81	117.229,02 C
008810001000018019	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	49,90	117.278,92 C
008810001000018020	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	16,63	117.295,55 C
008810001000018025	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	13,50	117.309,05 C
008810001000018026	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	62,32	117.371,37 C
008810001000018027	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	20,78	117.392,15 C
008810001000018032	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	6,16	117.398,31 C
008810001000018033	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	28,41	117.426,72 C
008810001000018034	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	9,47	117.436,19 C
008810001000018039	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	1,30	117.437,49 C
008810001000018040	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	6,00	117.443,49 C
008810001000018041	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	2,00	117.445,49 C
008810001000018046	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,05	117.445,54 C
008810001000018047	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,25	117.445,79 C
008810001000018048	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,08	117.445,87 C
008810001000018053	PIS:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	26,00	117.471,87 C
008810001000018054	COF:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	120,00	117.591,87 C
008810001000018055	CSL:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	40,00	117.631,87 C
008810001000019003	PIS:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	3,95	117.635,82 C
008810001000019004	COF:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	18,24	117.654,06 C
008810001000019005	CSL:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	6,08	117.660,14 C
008810001000020003	PIS:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	605,61	118.265,75 C
008810001000020004	COF:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.795,13	121.060,88 C
008810001000020005	CSL:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	931,71	121.992,59 C
22/11/2018								
008810001000014002	PIS:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,32	121.994,91 C
008810001000014003	COF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	10,71	122.005,62 C
008810001000014004	CSL:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	3,57	122.009,19 C
008810001000014007	PIS:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,76	122.009,95 C
A TRANSPORTAR :								122.009,95 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:	125.239,58 C			
DE TRANSPORTE :								122.009,95 C
008810001000014008	COF:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	3,49	122.013,44 C
008810001000014009	CSL:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,16	122.014,60 C
008810001000014012	PIS:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,59	122.015,19 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014013	COF:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,74	122.017,93 C
008810001000014014	CSL:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,91	122.018,84 C
008810001000014017	PIS:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,80	122.021,64 C
008810001000014018	COF:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	12,95	122.034,59 C
008810001000014019	CSL:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	4,32	122.038,91 C
008810001000014022	PIS:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,97	122.039,88 C
008810001000014023	COF:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	4,48	122.044,36 C
008810001000014024	CSL:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,49	122.045,85 C
008810001000014027	PIS:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	3,40	122.049,25 C
008810001000014028	COF:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	15,69	122.064,94 C
008810001000014029	CSL:000028485/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	5,23	122.070,17 C
008810001000015002	PIS:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,16	122.070,33 C
008810001000015003	COF:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,75	122.071,08 C
008810001000015004	CSL:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,25	122.071,33 C
008810001000015007	PIS:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,27	122.071,60 C
008810001000015008	COF:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,24	122.072,84 C
008810001000015009	CSL:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,42	122.073,26 C
008810001000015012	PIS:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,54	122.073,80 C
008810001000015013	COF:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,49	122.076,29 C
008810001000015014	CSL:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,83	122.077,12 C
008810001000015017	PIS:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,48	122.079,60 C
008810001000015018	COF:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,46	122.091,06 C
008810001000015019	CSL:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,82	122.094,88 C
008810001000015022	PIS:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,67	122.096,55 C
008810001000015023	COF:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	7,72	122.104,27 C
008810001000015024	CSL:000028483/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,57	122.106,84 C
23/11/2018								
008810001000021003	PIS:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.101004			0,00	11,70	122.118,54 C
008810001000021004	COF:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.101004			0,00	54,00	122.172,54 C
008810001000021005	CSL:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.101004			0,00	18,00	122.190,54 C
008810001000021010	PIS:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.709063			0,00	11,14	122.201,68 C
008810001000021011	COF:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.709063			0,00	51,42	122.253,10 C
008810001000021012	CSL:000001208/F00314-DIAGNOSE	DIAGNOSTIC	0.8.0.709063			0,00	17,14	122.270,24 C
008810001000026004	PIS:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	741,00	123.011,24 C
008810001000026005	COF:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	3.420,00	126.431,24 C
008810001000026006	CSL:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	1.140,00	127.571,24 C
008810001000027004	CAN:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S				741,00	0,00	126.830,24 C
008810001000027005	CAN:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S				3.420,00	0,00	123.410,24 C
008810001000027006	CAN:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S				1.140,00	0,00	122.270,24 C
008810001000028004	PIS:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	741,00	123.011,24 C
008810001000028005	COF:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	3.420,00	126.431,24 C
008810001000028006	CSL:000000055/F03680-TCLIN	SERVICOS DE S	0.8.0.701060			0,00	1.140,00	127.571,24 C
26/11/2018								
008810001000005004	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	24,05	127.595,29 C
008810001000005005	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	111,00	127.706,29 C
008810001000005006	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	37,00	127.743,29 C
008810001000005011	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	64,59	127.807,88 C
008810001000005012	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	298,09	128.105,97 C
008810001000005013	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	99,36	128.205,33 C
008810001000005018	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,85	128.214,18 C
008810001000005019	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	40,85	128.255,03 C
008810001000005020	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	13,62	128.268,65 C
008810001000005025	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	65,28	128.333,93 C
008810001000005026	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	301,29	128.635,22 C

A TRANSPORTAR :					128.635,22 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 :					128.635,22 C
008810001000005027	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059		0,00
					100,43
					128.735,65 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005032	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	82,99	128.818,64 C
008810001000005033	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	383,04	129.201,68 C
008810001000005034	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	127,68	129.329,36 C
008810001000005039	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	23,18	129.352,54 C
008810001000005040	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	106,98	129.459,52 C
008810001000005041	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	35,66	129.495,18 C
008810001000005046	PIS:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	50,44	129.545,62 C
008810001000005047	COF:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	232,79	129.778,41 C
008810001000005048	CSL:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	77,60	129.856,01 C
008810001000006003	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	142,23	129.998,24 C
008810001000006004	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	656,46	130.654,70 C
008810001000006005	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	218,82	130.873,52 C
008810001000006010	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	27,16	130.900,68 C
008810001000006011	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	125,34	131.026,02 C
008810001000006012	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	41,78	131.067,80 C
008810001000006017	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	92,09	131.159,89 C
008810001000006018	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	425,05	131.584,94 C
008810001000006019	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	141,68	131.726,62 C
008810001000006024	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	311,12	132.037,74 C
008810001000006025	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.435,93	133.473,67 C
008810001000006026	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	478,65	133.952,32 C
008810001000006031	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	48,12	134.000,44 C
008810001000006032	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	222,08	134.222,52 C
008810001000006033	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	74,02	134.296,54 C
008810001000006038	PIS:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	13,00	134.309,54 C
008810001000006039	COF:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	60,00	134.369,54 C
008810001000006040	CSL:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	20,00	134.389,54 C
008810001000007002	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	134.428,33 C
008810001000007003	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	134.607,37 C
008810001000007004	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	134.667,05 C
008810001000007007	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	134.747,41 C
008810001000007008	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	135.118,29 C
008810001000007009	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	135.241,91 C
008810001000007012	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	135.272,39 C
008810001000007013	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	135.413,07 C
008810001000007014	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	135.459,96 C
008810001000007017	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	135.468,27 C
008810001000007018	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	135.506,64 C
008810001000007019	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	135.519,43 C
008810001000007022	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	135.555,45 C
008810001000007023	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	135.721,70 C
008810001000007024	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	135.777,12 C
008810001000007027	PIS:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	135.860,25 C
008810001000007028	COF:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	136.243,91 C
008810001000007029	CSL:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	136.371,80 C
008810001000008002	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	136.390,91 C
008810001000008003	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	136.479,10 C
008810001000008004	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	136.508,50 C
008810001000008007	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	136.548,08 C
008810001000008008	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	136.730,75 C
008810001000008009	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	136.791,64 C
008810001000008012	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	136.806,65 C

A TRANSPORTAR :								136.806,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								136.806,65 C
008810001000008013	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	136.875,94 C
008810001000008014	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	136.899,04 C
008810001000008017	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	136.903,13 C
008810001000008018	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	136.922,03 C
008810001000008019	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	136.928,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008022	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	136.946,07 C
008810001000008023	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	137.027,96 C
008810001000008024	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	137.055,26 C
008810001000008027	PIS:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	137.096,20 C
008810001000008028	COF:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	137.285,17 C
008810001000008029	CSL:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	137.348,16 C

27/11/2018

008810001000001003	PIS:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	14,87	137.363,03 C
008810001000001004	COF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	68,62	137.431,65 C
008810001000001005	CSL:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	22,87	137.454,52 C
008810001000001010	PIS:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	8,60	137.463,12 C
008810001000001011	COF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	39,69	137.502,81 C
008810001000001012	CSL:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	13,23	137.516,04 C
008810001000001017	PIS:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,02	137.516,06 C
008810001000001018	COF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,13	137.516,19 C
008810001000001019	CSL:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	0,05	137.516,24 C
008810001000001024	PIS:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,24	137.517,48 C
008810001000001025	COF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	5,71	137.523,19 C
008810001000001026	CSL:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,90	137.525,09 C
008810001000001031	PIS:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,14	137.525,23 C
008810001000001032	COF:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,63	137.525,86 C
008810001000001033	CSL:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,21	137.526,07 C

30/11/2018

008810001000002004	PIS:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV		0.8.0.709063			0,00	3,39	137.529,46 C
008810001000002005	COF:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV		0.8.0.709063			0,00	15,66	137.545,12 C
008810001000002006	CSL:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV		0.8.0.709063			0,00	5,22	137.550,34 C

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

						48.107,64	60.418,40	137.550,34 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

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

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.07 - INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 9.442,40 C

01/11/2018

0088100010000032007	INS:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	312,40	9.754,80 C
---------------------	--	--	--------------	--	--	------	--------	------------

19/11/2018

008850001000002015	INS:000000052/INPS-INPS					9.130,00	0,00	624,80 C
008850001000002017	INS:000014178/INPS-INPS					312,40	0,00	312,40 C

23/11/2018

0088100010000026008	INS:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			0,00	12.540,00	12.852,40 C
0088100010000027008	CAN:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					12.540,00	0,00	312,40 C
0088100010000028008	INS:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			0,00	12.540,00	12.852,40 C

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

						21.982,40	25.392,40	12.852,40 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

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

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.12 - IRRF S/FOPAG A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 0,00

12/11/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	133,74	133,74 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	168,70	302,44 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	669,97	972,41 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	547,40	1.519,81 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.395,42	7.915,23 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	11.345,67	19.260,90 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	19.829,93 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.434,42	21.264,35 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.194,70	23.459,05 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.811,92	32.270,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								32.270,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								32.270,97 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.789,81	34.060,78 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.913,60	35.974,38 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	35.984,87 C
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	36.188,56 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	582,99	36.771,55 C
19/11/2018								
008850001000002008	EXB:000008412/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					34.668,75	0,00	2.102,80 C
008850001000002010	EXB:000008413/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					1.519,81	0,00	582,99 C
008850001000002012	EXB:000008418/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					582,99	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						36.771,55	36.771,55	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9.815,88	0,00	9.815,88 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			6.443,45	0,00	16.259,33 D
22/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			93.169,90	0,00	109.429,23 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			55.820,67	0,00	165.249,90 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			81.954,33	0,00	247.204,23 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			27.498,97	0,00	274.703,20 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			21.315,61	0,00	296.018,81 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			27.881,78	0,00	323.900,59 D
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			311,35	0,00	324.211,94 D
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			7.198,75	0,00	331.410,69 D
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			1.983,82	0,00	333.394,51 D
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			3.858,91	0,00	337.253,42 D
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.123,01	0,00	338.376,43 D
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			3.035,47	0,00	341.411,90 D
27/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3.283,38	0,00	344.695,28 D
30/11/2018								
1811110010000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	165.749,92	178.945,36 D
1811110010000000002	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			22.125,16	0,00	201.070,52 D
1811110010000000003	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			935,62	0,00	202.006,14 D
1811110010000000004	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.042,71	0,00	203.048,85 D
1811110010000000005	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			4.080,75	0,00	207.129,60 D
1811110010000000006	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			961,09	0,00	208.090,69 D
1811110010000000007	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			0,00	86.086,91	122.003,78 D
1811110010000000010	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	61.666,52	60.337,26 D
1811110010000000011	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			650,46	0,00	60.987,72 D
1811110010000000012	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.124,76	59.862,96 D
1811110010000000013	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			8.379,66	0,00	68.242,62 D
1811110010000000014	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			515,81	0,00	68.758,43 D
1811110010000000015	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	33.873,20	34.885,23 D
1811110010000000016	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			6.374,23	0,00	41.259,46 D
1811110010000000019	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			9.575,76	0,00	50.835,22 D
1811110010000000020	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	50.769,36	65,86 D
1811110010000000021	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			961,40	0,00	1.027,26 D
1811110010000000022	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	552,00	475,26 D
1811110010000000023	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.139,67	0,00	7.614,93 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 54
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								7.614,93 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			7.614,93 D
DE TRANSPORTE :								
181111001000000024	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.207,23	0,00	8.822,16 D
181111001000000025	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709062			0,00	28.559,42	19.737,26 C
181111001000000028	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	178.191,31	197.928,57 C
181111001000000029	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.158,16	0,00	171.770,41 C
181111001000000030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			12.017,62	0,00	159.752,79 C
181111001000000031	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			811,02	0,00	158.941,77 C
181111001000000032	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			0,00	97.894,38	256.836,15 C
181111001000000035	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	115.718,38	372.554,53 C
181111001000000036	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			855,34	0,00	371.699,19 C
181111001000000037	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.731,19	397.430,38 C
181111001000000038	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			14.829,99	0,00	382.600,39 C
181111001000000039	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			1.174,63	0,00	381.425,76 C
181111001000000040	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	62.222,09	443.647,85 C
181111001000000043	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	36.643,52	480.291,37 C
181111001000000044	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	18.999,75	499.291,12 C
181111001000000045	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.897,29	506.188,41 C
181111001000000046	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.121,49	513.309,90 C
181111001000000047	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.637,76	0,00	510.672,14 C
181111001000000048	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			600,79	0,00	510.071,35 C
181111001000000049	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			4.132,58	0,00	505.938,77 C
181111001000000050	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.529,21	0,00	499.409,56 C
181111001000000051	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			1.027,53	0,00	498.382,03 C
181111001000000052	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	9.296,60	507.678,63 C
181111001000000053	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	5.097,28	512.775,91 C
181111001000000054	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.387,02	0,00	510.388,89 C
181111001000000055	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	507.688,86 C
181111001000000056	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			3.387,30	0,00	504.301,56 C
181111001000000057	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	501.515,16 C
181111001000000058	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			7.506,63	0,00	494.008,53 C
181111001000000059	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	828,60	494.837,13 C
181111001000000060	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	45.353,23	540.190,36 C
181111001000000061	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	25.918,96	566.109,32 C
181111001000000062	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.481,17	0,00	559.628,15 C
181111001000000063	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.577,92	0,00	558.050,23 C
181111001000000064	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			9.606,49	0,00	548.443,74 C
181111001000000065	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			391,94	0,00	548.051,80 C
181111001000000066	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	41.904,06	589.955,86 C
181111001000000067	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	589.786,38 C
181111001000000068	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.610,56	597.396,94 C
181111001000000069	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			4.855,32	0,00	592.541,62 C
181111001000000070	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.951,24	0,00	590.590,38 C
181111001000000071	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709061			0,00	21.315,61	611.905,99 C
181111001000000074	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	619,06	612.525,05 C
181111001000000075	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.985,75	615.510,80 C
181111001000000076	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			731,34	0,00	614.779,46 C
181111001000000077	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	614.372,07 C
181111001000000078	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			3.931,58	0,00	610.440,49 C
181111001000000079	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.229,96	612.670,45 C
A TRANSPORTAR :								612.670,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			612.670,45 C
DE TRANSPORTE :								
181111001000000080	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			10.304,60	0,00	602.365,85 C
181111001000000081	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.862,91	0,00	596.502,94 C
181111001000000082	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	4.641,30	601.144,24 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 55
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181111001000000083	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			799,34	0,00	600.344,90 C
181111001000000084	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	31,71	600.376,61 C
181111001000000085	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			4.724,48	0,00	595.652,13 C
181111001000000086	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.021,41	597.673,54 C
181111001000000087	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			234,32	0,00	597.439,22 C
181111001000000088	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	597.332,46 C
181111001000000089	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			209,28	0,00	597.123,18 C
181111001000000090	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			121,28	0,00	597.001,90 C
181111001000000091	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.501017			0,00	1.123,01	598.124,91 C
181111001000000094	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.202,64	602.327,55 C
181111001000000095	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	602.257,65 C
181111001000000096	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	602.441,65 C
181111001000000097	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709062			677,64	0,00	601.764,01 C
181111001000000098	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			705,52	0,00	601.058,49 C
181111001000000099	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	4.822,50	605.880,99 C
181111001000000100	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	5.388,76	611.269,75 C
181111001000000101	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	747,23	612.016,98 C
181111001000000102	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			59,78	0,00	611.957,20 C
181111001000000103	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701060			12,41	0,00	611.944,79 C
181111001000000104	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.701060			0,00	311,35	612.256,14 C
181111001000000107	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			139,80	0,00	612.116,34 C
181111001000000108	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			9.071,64	0,00	603.044,70 C
181111001000000109	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			7.067,15	0,00	595.977,55 C
181111001000000110	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	603.974,01 C
181111001000000111	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	603.947,25 C
181111001000000112	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			814,08	0,00	603.133,17 C
181111001000000113	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			569,03	0,00	602.564,14 C
181111001000000114	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			13,91	0,00	602.550,23 C
181111001000000115	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	602.410,43 C
181111001000000116	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.701051			0,00	3.858,91	606.269,34 C
181111001000000119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.421,92	627.691,26 C
181111001000000120	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.312,10	0,00	625.379,16 C
181111001000000121	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.492,82	0,00	623.886,34 C
181111001000000122	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			0,00	10.128,87	634.015,21 C
181111001000000125	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			1.540,81	0,00	632.474,40 C
181111001000000126	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			1.622,23	0,00	630.852,17 C
181111001000000127	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	630.375,17 C
181111001000000128	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			1.056,57	0,00	629.318,60 C
181111001000000129	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			4.784,06	0,00	624.534,54 C
181111001000000130	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			0,00	1.171,60	625.706,14 C
181111001000000131	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	1.342,88	627.049,02 C
181111001000000132	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.710,74	628.759,76 C
181111001000000133	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	2.841,98	631.601,74 C
181111001000000134	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	127,82	631.729,56 C
181111001000000135	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.480,35	633.209,91 C
181111001000000136	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	633.156,39 C
181111001000000137	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	631.734,39 C
181111001000000138	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			12,41	0,00	631.721,98 C
181111001000000139	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			2.930,12	0,00	628.791,86 C
181111001000000140	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			139,80	0,00	628.652,06 C
181111001000000141	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	634.722,99 C
181111001000000142	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			524,66	0,00	634.198,33 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
634.198,33 C

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

634.198,33 C

181111001000000143	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	634.171,57 C
181111001000000144	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			617,57	0,00	633.554,00 C
181111001000000145	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	633.350,31 C
181111001000000146	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.501018			0,00	3.035,47	636.385,78 C
181111001000000149	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.968,30	640.354,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181111001000000150	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,39	0,00	639.996,69 C
181111001000000151	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	639.868,00 C
181111001000000152	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			24,82	0,00	639.843,18 C
181111001000000153	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.601048			0,00	1.983,82	641.827,00 C
181111001000000156	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	641.809,16 C
181111001000000157	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	2,66	641.811,82 C
181111001000000158	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	641.683,13 C
181111001000000159	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	641.363,36 C
181111001000000160	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.302,88	645.666,24 C
181111001000000161	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			3.670,74	0,00	641.995,50 C
181111001000000162	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	641.895,04 C

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

						593.985,62	1.235.880,66	641.895,04 C
--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------

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

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 650.492,77 C

01/11/2018

008850001000005001 BXB:000008161/F01045-SALARIOS - FOPAG

1.405,34 0,00 649.087,43 C

06/11/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 5.1.01.03.08

0,00 176,00 649.263,43 C

008850001000002001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 5.1.01.03.05

0,00 330,00 649.593,43 C

07/11/2018

008850001000011001 BXB:000008148/F01045-SALARIOS - FOPAG

631.930,54 0,00 17.662,89 C

08/11/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 9.815,88 27.478,77 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 6.443,45 33.922,22 C

008850001000003001 BXB:000008241/F01045-SALARIOS - FOPAG

176,00 0,00 33.746,22 C

008850001000003003 BXB:000008246/F01045-SALARIOS - FOPAG

330,00 0,00 33.416,22 C

12/11/2018

008850001000006001 BXB:000008390/F01045-SALARIOS - FOPAG

16.259,33 0,00 17.156,89 C

13/11/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 3.670,74 20.827,63 C

16/11/2018

008850001000005001 BXB:000008433/F01045-SALARIOS - FOPAG

3.670,74 0,00 17.156,89 C

22/11/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 93.169,90 110.326,79 C

008850001000001002 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 55.820,67 166.147,46 C

008850001000001003 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 81.954,33 248.101,79 C

008850001000001004 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 27.498,97 275.600,76 C

008850001000001005 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 21.315,61 296.916,37 C

008850001000001006 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 27.881,78 324.798,15 C

008850001000001007 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 311,35 325.109,50 C

008850001000001008 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 7.198,75 332.308,25 C

008850001000001009 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 1.983,82 334.292,07 C

008850001000001010 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 3.858,91 338.150,98 C

008850001000001011 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 1.123,01 339.273,99 C

008850001000001012 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 3.035,47 342.309,46 C

27/11/2018

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 2.1.05.01.01

0,00 3.283,38 345.592,84 C

29/11/2018

008850001000002001 BXB:000008504/F01045-SALARIOS - FOPAG

3.283,38 0,00 342.309,46 C

30/11/2018

008850001000011003 BXB:000008465/F01045-SALARIOS - FOPAG

325.152,57 0,00 17.156,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:47

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						982.207,90	348.872,02	17.156,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
181111001000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	477,00	477,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	477,00	477,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	20.660,37 C			
07/11/2018								
0088500010000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.219,47	0,00	14.440,90 C
0088500010000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	11.654,50 C
0088500010000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	8.954,47 C
0088500010000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.184,30	0,00	6.770,17 C
0088500010000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			4.766,70	0,00	2.003,47 C
0088500010000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.683,70 C
0088500010000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	261,70 C
0088500010000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00
30/11/2018								
1811110010000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.080,75	4.080,75 C
1811110010000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.700,03	6.780,78 C
1811110010000000056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	3.387,30	10.168,08 C
1811110010000000057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.786,40	12.954,48 C
1811110010000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.481,17	19.435,65 C
1811110010000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.422,00	20.857,65 C
1811110010000000159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	21.177,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.660,37	21.177,42	21.177,42 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.03	- PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	477,00 C			
07/11/2018								
0088500010000010001	BXB:000008185/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						477,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/11/2018								
0088500010000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.219,47	6.219,47 C
0088500010000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.786,40	9.005,87 C
0088500010000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.700,03	11.705,90 C
0088500010000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.184,30	13.890,20 C
0088500010000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.766,70	18.656,90 C
0088500010000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	18.976,67 C
0088500010000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	20.398,67 C
0088500010000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	20.660,37 C
12/11/2018								
0088500010000005001	BXB:000008265/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.398,67	0,00	261,70 C
0088500010000005003	BXB:000008278/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00

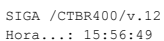


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:48

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.660,37	20.660,37	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:	83.255,51 C			
07/11/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.082,29	0,00	60.173,22 C
008850001000007002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			13.053,88	0,00	47.119,34 C
008850001000007003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.612,16	0,00	27.507,18 C
008850001000007004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.096,17	0,00	21.411,01 C
008850001000007005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.448,87	0,00	16.962,14 C
008850001000007006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.330,17	0,00	11.631,97 C
008850001000007007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.200,62	0,00	9.431,35 C
008850001000007008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			245,03	0,00	9.186,32 C
008850001000007009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			702,02	0,00	8.484,30 C
008850001000007010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			186,55	0,00	8.297,75 C
008850001000007011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			505,51	0,00	7.792,24 C
008850001000008001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			39,85	0,00	7.752,39 C
008850001000008002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			68,73	0,00	7.683,66 C
30/11/2018								
181111001000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	22.125,16	29.808,82 C
181111001000000013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.379,66	38.188,48 C
181111001000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.139,67	45.328,15 C
181111001000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.158,16	71.486,31 C
181111001000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	14.829,99	86.316,30 C
181111001000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.855,32	91.171,62 C
181111001000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.641,30	0,00	86.530,32 C
181111001000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			31,71	0,00	86.498,61 C
181111001000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	209,28	86.707,89 C
181111001000000099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.822,50	0,00	81.885,39 C
181111001000000100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.388,76	0,00	76.496,63 C
181111001000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	59,78	76.556,41 C
181111001000000112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	814,08	77.370,49 C
181111001000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.312,10	79.682,59 C
181111001000000144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	617,57	80.300,16 C
181111001000000150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,39	80.657,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						90.456,12	87.858,16	80.657,55 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	77.546,09 C			
05/11/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.379,98	0,00	57.166,11 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.403,67	0,00	44.762,44 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			17.435,79	0,00	27.326,65 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.160,05	0,00	21.166,60 C
008850001000003005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.039,05	0,00	17.127,55 C
008850001000003006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.458,25	0,00	11.669,30 C
008850001000003007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			27,39	0,00	11.641,91 C
008850001000003008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.814,19	0,00	9.827,72 C
008850001000003009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,41	0,00	9.510,31 C
008850001000003010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	8.870,60 C
A TRANSPORTAR :								8.870,60 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	77.546,09 C			
DE TRANSPORTE :								8.870,60 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 59
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
008850001000003011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			215,62	0,00	8.654,98 C
008850001000003012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			485,67	0,00	8.169,31 C
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			9,96	0,00	8.159,35 C
30/11/2018								
181111001000000009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	23.591,50	31.750,85 C
181111001000000018	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	8.689,80	40.440,65 C
181111001000000027	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	7.814,91	48.255,56 C
181111001000000033	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	27.429,65	75.685,21 C
181111001000000042	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	16.105,56	91.790,77 C
181111001000000073	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	5.308,62	97.099,39 C
181111001000000093	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	275,86	97.375,25 C
181111001000000105	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	21,17	97.396,42 C
181111001000000118	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	948,44	98.344,86 C
181111001000000124	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	2.408,07	100.752,93 C
181111001000000148	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	728,51	101.481,44 C
181111001000000155	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	476,39	101.957,83 C

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

		69.386,74	93.798,48	101.957,83 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:		8.723,87 C		

07/11/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063	2.547,60	0,00	6.176,27 C
008850001000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060	1.550,49	0,00	4.625,78 C
008850001000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059	2.179,52	0,00	2.446,26 C
008850001000003004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058	770,02	0,00	1.676,24 C
008850001000003005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061	504,89	0,00	1.171,35 C
008850001000003006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062	682,29	0,00	489,06 C
008850001000003007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060	13,70	0,00	475,36 C
008850001000003008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014	254,48	0,00	220,88 C
008850001000003009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048	39,68	0,00	181,20 C
008850001000003010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051	79,97	0,00	101,23 C
008850001000003011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017	26,95	0,00	74,28 C
008850001000003012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018	60,71	0,00	13,57 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060	4,98	0,00	8,59 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014	8,59	0,00	0,00

30/11/2018

181111001000000008	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059	0,00	2.129,40	2.129,40 C
1811110010000000017	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058	0,00	811,21	2.940,61 C
1811110010000000026	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062	0,00	698,03	3.638,64 C
1811110010000000034	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063	0,00	2.496,99	6.135,63 C
1811110010000000041	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060	0,00	1.477,78	7.613,41 C
1811110010000000072	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061	0,00	464,75	8.078,16 C
1811110010000000092	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017	0,00	23,25	8.101,41 C
1811110010000000106	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060	0,00	7,47	8.108,88 C
1811110010000000117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051	0,00	79,97	8.188,85 C
1811110010000000123	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014	0,00	229,03	8.417,88 C
1811110010000000147	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018	0,00	60,71	8.478,59 C
1811110010000000154	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048	0,00	39,71	8.518,30 C

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

CONTA	DESCRICAO	8.723,87	8.518,30	8.518,30 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	10.809,14 C			
07/11/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.914,81	0,00	6.894,33 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.026,56	0,00	4.867,77 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.026,85	0,00	1.840,92 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			450,12	0,00	1.390,80 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			672,19	0,00	718,61 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			646,13	0,00	72,48 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	34,33 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			34,33	0,00	0,00
30/11/2018								
181111001000000108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	9.071,64	9.071,64 C
181111001000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.067,15	16.138,79 C
181111001000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.540,81	17.679,60 C
181111001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.622,23	19.301,83 C
181111001000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.056,57	20.358,40 C
181111001000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	4.784,06	25.142,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.809,14	25.142,46	25.142,46 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			
07/11/2018								
008850001000007001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.082,29	23.082,28 C
008850001000007002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	13.053,88	36.136,16 C
008850001000007003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.612,16	55.748,32 C
008850001000007004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.096,17	61.844,49 C
008850001000007005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.448,87	66.293,36 C
008850001000007006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.330,17	71.623,53 C
008850001000007007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.200,62	73.824,15 C
008850001000007008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	245,03	74.069,18 C
008850001000007009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	702,02	74.771,20 C
008850001000007010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	186,55	74.957,75 C
008850001000007011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	505,51	75.463,26 C
008850001000008001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	39,85	75.503,11 C
008850001000008002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	68,73	75.571,84 C
19/11/2018								
008850001000002003	BXB:000008370/F01060-INSTITUTO NACIONAL					75.460,84	0,00	111,00 C
008850001000002006	BXB:000008379/F01060-INSTITUTO NACIONAL					108,58	0,00	2,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						75.569,42	75.571,85	2,42 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	16.129,72 C			
05/11/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.379,98	36.509,70 C
008850001000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.403,67	48.913,37 C
008850001000003003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	17.435,79	66.349,16 C
008850001000003004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.160,05	72.509,21 C
008850001000003005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.039,05	76.548,26 C
008850001000003006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.458,25	82.006,51 C
008850001000003007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	27,39	82.033,90 C
008850001000003008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.814,19	83.848,09 C
008850001000003009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,41	84.165,50 C
008850001000003010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	84.805,21 C

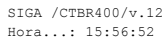


FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								84.805,21 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER							
DE TRANSPORTE :								84.805,21 C
008850001000003011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	215,62	85.020,83 C
008850001000003012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	85.506,50 C
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	9,96	85.516,46 C
07/11/2018								
008850001000010003	BXB:000008211/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					69.376,78	0,00	16.139,68 C
008850001000010006	BXB:000008219/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					9,96	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					69.386,74	69.386,74	16.129,72 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							
07/11/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.547,60	2.547,60 C
008850001000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.550,49	4.098,09 C
008850001000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.179,52	6.277,61 C
008850001000003004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	770,02	7.047,63 C
008850001000003005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	504,89	7.552,52 C
008850001000003006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	682,29	8.234,81 C
008850001000003007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	13,70	8.248,51 C
008850001000003008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	254,48	8.502,99 C
008850001000003009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	8.542,67 C
008850001000003010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	79,97	8.622,64 C
008850001000003011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	26,95	8.649,59 C
008850001000003012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	8.710,30 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	4,98	8.715,28 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	8,59	8.723,87 C
21/11/2018								
008850001000002001	BXB:000008289/F01061-PIS S/ FOPAG					8.710,30	0,00	13,57 C
008850001000002003	BXB:000008298/F01061-PIS S/ FOPAG					13,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					8.723,87	8.723,87	0,00
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
30/11/2018								
001811001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	441,16	955.305,25 C
001811001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	17.090,85	972.396,10 C
001811001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	19.621,82	992.017,92 C
001811001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	1.915,03	993.932,95 C
001811001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.204,90	999.137,85 C
001811001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.219,63	1.006.357,48 C
001811001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	30.964,25	1.037.321,73 C
001811001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,55	1.037.996,28 C
001811001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	1.038.245,84 C
001811001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	83,03	1.038.328,87 C
001811001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.415,34	1.040.744,21 C
001811001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	861,29	1.041.605,50 C
001811001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,29	1.041.640,79 C
001811001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.367,26	1.043.008,05 C
001811001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.569,74	1.044.577,79 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.044.577,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :								1.044.577,79 C
001811001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	153,19	1.044.730,98 C
001811001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	416,40	1.045.147,38 C
001811001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	577,55	1.045.724,93 C
001811001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.477,14	1.048.202,07 C
001811001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,97	1.048.256,04 C
001811001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,97	1.048.276,01 C
001811001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	6,64	1.048.282,65 C
001811001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	193,23	1.048.475,88 C
001811001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,91	1.048.544,79 C
001811001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				136,86	0,00	1.048.407,93 C
001811001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				344,23	0,00	1.048.063,70 C
181111001000000132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.710,74	0,00	1.046.352,96 C
181111001000000160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			4.302,88	0,00	1.042.050,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.494,71	93.680,70	1.042.050,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
30/11/2018								
001711001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,87	730.322,66 C
001711001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	9.795,38	740.118,04 C
001711001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	17.030,61	757.148,65 C
001711001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	7.208,64	764.357,29 C
001711001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.597,62	767.954,91 C
001711001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.405,13	773.360,04 C
001711001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	18.919,25	792.279,29 C
001711001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	645,96	792.925,25 C
001711001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	62,27	792.987,52 C
001711001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,16	793.174,68 C
001711001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	793.680,59 C
001711001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.811,53	795.492,12 C
001711001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,47	795.518,59 C
001711001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	783,62	796.302,21 C
001711001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.362,49	797.664,70 C
001711001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	349,29	798.013,99 C
001711001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	287,81	798.301,80 C
001711001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	432,41	798.734,21 C
001711001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.513,55	800.247,76 C
001711001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,68	800.299,44 C
001711001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	4,98	800.304,42 C
001711001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,98	800.319,40 C
001711001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	800.359,87 C
001711001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	144,91	800.504,78 C
001711001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	800.508,09 C
001711001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	97,93	800.606,02 C
001711001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	170,30	800.776,32 C
001711001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	43,65	800.819,97 C
001711001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	35,97	800.855,94 C
A TRANSPORTAR :								800.855,94 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :								800.855,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001711001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	54,07	800.910,01 C
001711001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	189,15	801.099,16 C
001711001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,47	801.105,63 C
001711001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	0,62	801.106,25 C
001711001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	801.108,12 C
001711001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	801.113,18 C
001711001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	18,12	801.131,30 C
181111001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.841,98	0,00	798.289,32 C

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

CONTA	DESCRICAO					2.841,98	71.139,51	798.289,32 C
-------	-----------	--	--	--	--	----------	-----------	--------------

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA

CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO SALDO ANTERIOR: 58.076,32 C

30/11/2018

000001001000003001 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA 20.973,80 0,00 37.102,52 C

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

CONTA	DESCRICAO					20.973,80	0,00	37.102,52 C
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	------	-------------

CONTA

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS

CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS SALDO ANTERIOR: 348.517,62 C

30/11/2018

001611001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.129,40	350.647,02 C
001611001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	811,21	351.458,23 C
001611001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	698,03	352.156,26 C
001611001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.496,99	354.653,25 C
001611001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.477,78	356.131,03 C
001611001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	464,75	356.595,78 C
001611001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	23,25	356.619,03 C
001611001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	7,47	356.626,50 C
001611001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	356.706,47 C
001611001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	229,03	356.935,50 C
001611001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,71	356.996,21 C
001611001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,71	357.035,92 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	8.518,30	357.035,92 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	----------	--------------

CONTA

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

CONTA - 2.4.07.02.11 - RESULTADO NOVEMBRO SALDO ANTERIOR: 0,00

30/11/2018

080617001000002001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.11				0,00	3.871.295,65	3.871.295,65 C
080617001000002002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.11				3.450.647,58	0,00	420.648,07 C
112018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.665.759,81 C
112018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				0,00	18,32	3.665.778,13 C
112018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				220,58	0,00	3.665.557,55 C
112018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	326.032,57	3.991.590,12 C
112018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				326.353,77	0,00	3.665.236,35 C
112018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	1,43	3.665.237,78 C
112018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,02	0,00	3.665.237,76 C
112018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	1.357,35	3.666.595,11 C
112018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	489,30	3.667.084,41 C
112018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				150.553,87	0,00	3.516.530,54 C
112018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	30.411,10	3.546.941,64 C

A TRANSPORTAR :

3.546.941,64 C

CONTA

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.4.07.02.11	- RESULTADO NOVEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.546.941,64 C
DE TRANSPORTE :								
112018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				656.225,80	0,00	2.890.715,84 C
112018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				65.628,15	0,00	2.825.087,69 C
112018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				65.808,88	0,00	2.759.278,81 C
112018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				131.532,39	0,00	2.627.746,42 C
112018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.627.310,42 C
112018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				5.538,38	0,00	2.621.772,04 C
112018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				65.905,56	0,00	2.555.866,48 C
112018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	6.096,16	2.561.962,64 C
112018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				1.171,60	0,00	2.560.791,04 C
112018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				41.053,06	0,00	2.519.737,98 C
112018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				32.525,29	0,00	2.487.212,69 C
112018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				7.170,30	0,00	2.480.042,39 C
112018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.643,21	2.485.685,60 C
112018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				90,90	0,00	2.485.594,70 C
112018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				6.746,03	0,00	2.478.848,67 C
112018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	4.614,96	2.483.463,63 C
112018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	481,09	2.483.944,72 C
112018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				105.750,43	0,00	2.378.194,29 C
112018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				88.084,29	0,00	2.290.110,00 C
112018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				2.128,06	0,00	2.287.981,94 C
112018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				0,00	11.170,77	2.299.152,71 C
112018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				678.277,17	0,00	1.620.875,54 C
112018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				11.359,77	0,00	1.609.515,77 C
112018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	6.660,71	1.616.176,48 C
112018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				85.628,30	0,00	1.530.548,18 C
112018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				24.747,76	0,00	1.505.800,42 C
112018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				966,21	0,00	1.504.834,21 C
112018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.324,57	0,00	1.495.509,64 C
112018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,38	0,00	1.490.020,26 C
112018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.521,99	0,00	1.482.498,27 C
112018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				7.841,47	0,00	1.474.656,80 C
112018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				0,00	3.500,00	1.478.156,80 C
112018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				71.727,48	0,00	1.406.429,32 C
112018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				309.162,78	0,00	1.097.266,54 C
112018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.11				600,00	0,00	1.096.666,54 C
112018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				190,00	0,00	1.096.476,54 C
112018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				167,02	0,00	1.096.309,52 C
112018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	1.095.747,02 C
112018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.21				9.530,40	0,00	1.086.216,62 C
112018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	1.083.978,15 C
112018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				84,96	0,00	1.083.893,19 C
112018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				5.104,00	0,00	1.078.789,19 C
112018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				639,00	0,00	1.078.150,19 C
112018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				460,00	0,00	1.077.690,19 C
112018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,94	0,00	1.077.347,25 C
112018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				0,00	114.000,00	1.191.347,25 C
112018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.06				228.000,00	0,00	963.347,25 C
112018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.550,00	0,00	959.797,25 C
112018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				877,47	0,00	958.919,78 C
112018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				6.650,00	0,00	952.269,78 C
112018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	923.529,78 C
A TRANSPORTAR :								923.529,78 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.11	- RESULTADO NOVEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			923.529,78 C
DE TRANSPORTE :								
112018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				10.343,64	0,00	913.186,14 C
112018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				1.975,82	0,00	911.210,32 C
112018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				0,00	207,94	911.418,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				149,40	0,00	911.268,86 C
112018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				3.700,67	0,00	907.568,19 C
112018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				2.272,35	0,00	905.295,84 C
112018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	905.106,62 C
112018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.973,80	0,00	884.132,82 C
112018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.973,80	905.106,62 C
112018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.01				988,20	0,00	904.118,42 C
112018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.02				25,00	0,00	904.093,42 C
112018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				0,00	161,00	904.254,42 C
112018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				81,00	0,00	904.173,42 C
112018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				90,60	0,00	904.082,82 C
112018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				0,00	188,77	904.271,59 C
112018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				42.969,16	0,00	861.302,43 C
112018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				0,00	377,54	861.679,97 C
112018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				1.128,00	0,00	860.551,97 C
112018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				2.840,96	0,00	857.711,01 C
112018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				1.422,80	0,00	856.288,21 C
112018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				398,20	0,00	855.890,01 C
112018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				103,60	0,00	855.786,41 C
112018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				8.518,30	0,00	847.268,11 C
112018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				0,00	93.797,89	941.066,00 C
112018001000001087	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				99.769,86	0,00	841.296,14 C
112018001000001088	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.11				0,00	3.450.647,58	4.291.943,72 C
112018001000001089	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.11				3.871.295,65	0,00	420.648,07 C

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

CONTA	DESCRICAO				10.772.590,81	11.193.238,88	420.648,07 C
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS						
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		

01/11/2018

008820001000001001	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058		0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059		0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060		0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061		0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062		0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000223/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063		0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

30/11/2018

112018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11			3.245.111,74	0,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--------------	------	------

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

CONTA	DESCRICAO				3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		

01/11/2018

000001001000002001	JUROS BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS S	2.1.02.01.01	0.8.0.201035		192,00	0,00	192,00 D
--------------------	--	--------------	--------------	--	--------	------	----------

05/11/2018

008850001000005003	JUR:000094501/F00329-TELEFONICA		0.8.0.701060		0,01	0,00	192,01 D
--------------------	---------------------------------	--	--------------	--	------	------	----------

07/11/2018

008850001000010005	JUR:000008211/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060		1,09	0,00	193,10 D
--------------------	---------------------------------	--	--------------	--	------	------	----------

19/11/2018

008850001000003014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060		9,16	0,00	202,26 D
008850001000012003	CANC JUROS >NF>000103301>A >F01193>GOIAN		0.8.0.701060		0,00	9,16	193,10 D
008850001000019003	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060		9,16	0,00	202,26 D
008850001000026003	CANC JUROS >NF>000103301>A >F01193>GOIAN		0.8.0.701060		0,00	9,16	193,10 D
008850001000028014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.701060		9,16	0,00	202,26 D



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 66
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
30/11/2018								
112018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				18,32	0,00	220,58 D
112018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	220,58	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					238,90	238,90	0,00
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			34,50	0,00	34,50 D
05/11/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			50,80	0,00	85,30 D
06/11/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	86,80 D
07/11/2018								
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			54,25	0,00	141,05 D
08/11/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	148,05 D
12/11/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	155,05 D
16/11/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	254,05 D
19/11/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	254,80 D
20/11/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	264,30 D
21/11/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			53,40	0,00	317,70 D
30/11/2018								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			326.032,57	0,00	326.350,27 D
008850001000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	326.032,57	317,70 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,50	0,00	321,20 D
112018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				326.032,57	0,00	326.353,77 D
112018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	326.353,77	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					652.386,34	652.386,34	0,00
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/11/2018								
008850001000002005	DES:000008370/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,40	1,40 C
008850001000003007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,41 C
008850001000009003	CANC DESC>NF>000100801>A >F01193>GOIANIA		0.8.0.201035			0,01	0,00	1,40 C
008850001000016003	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,41 C
008850001000023003	CANC DESC>NF>000100801>A >F01193>GOIANIA		0.8.0.201035			0,01	0,00	1,40 C
008850001000028007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	1,41 C
30/11/2018								
112018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				1,43	0,00	0,02 D
112018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	0,02	0,00



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

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						1,45	1,45	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
008850001000014001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	1.356,94	1.356,94 C
008850001000015001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	0,41	1.357,35 C
112018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				1.357,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.357,35	1.357,35	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
112018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				489,30	0,00	489,30 D
1811110010000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	419,40 D
1811110010000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	139,80	279,60 D
1811110010000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	139,80 D
1811110010000000140	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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
000042001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			34.311,23	0,00	34.311,23 D
000042001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			37.518,02	0,00	71.829,25 D
000042001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			21.213,04	0,00	93.042,29 D
000042001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			12.721,80	0,00	105.764,09 D
000042001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			5.269,39	0,00	111.033,48 D
000042001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			39.520,39	0,00	150.553,87 D
112018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	150.553,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						150.553,87	150.553,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
112018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				30.411,10	0,00	30.411,10 D
112018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	656.225,80	625.814,70 C
1811110010000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			165.749,92	0,00	460.064,78 C
1811110010000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			61.666,52	0,00	398.398,26 C
1811110010000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			50.769,36	0,00	347.628,90 C
1811110010000000028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			178.191,31	0,00	169.437,59 C
1811110010000000035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			115.718,38	0,00	53.719,21 C
1811110010000000064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.606,49	63.325,70 C
1811110010000000066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			41.904,06	0,00	21.421,64 C
1811110010000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.931,58	25.353,22 C
1811110010000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	10.304,60	35.657,82 C
1811110010000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.862,91	41.520,73 C
A TRANSPORTAR :								41.520,73 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								41.520,73 C
181111001000000086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.021,41	0,00	39.499,32 C
181111001000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	705,52	40.204,84 C
181111001000000101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			747,23	0,00	39.457,61 C
181111001000000110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	31.461,15 C
181111001000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.421,92	0,00	10.039,23 C
181111001000000141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			6.070,93	0,00	3.968,30 C
181111001000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.968,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						686.636,90	686.636,90	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
0017110010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,87	0,00	330,87 D
0017110010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			9.795,38	0,00	10.126,25 D
0017110010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			17.030,61	0,00	27.156,86 D
0017110010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			7.208,64	0,00	34.365,50 D
0017110010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.597,62	0,00	37.963,12 D
0017110010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.405,13	0,00	43.368,25 D
0017110010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			18.919,25	0,00	62.287,50 D
0017110010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			645,96	0,00	62.933,46 D
0017110010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			62,27	0,00	62.995,73 D
0017110010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,16	0,00	63.182,89 D
0017110010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			505,91	0,00	63.688,80 D
0017110010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.811,53	0,00	65.500,33 D
1120180010000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	65.628,15	127,82 C
1811110010000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			127,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						65.628,15	65.628,15	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
1120180010000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	65.808,88	65.808,88 C
1811110010000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			18.999,75	0,00	46.809,13 C
1811110010000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.121,49	0,00	39.687,64 C
1811110010000000053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.097,28	0,00	34.590,36 C
1811110010000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			25.918,96	0,00	8.671,40 C
1811110010000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.985,75	0,00	5.685,65 C
1811110010000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.202,64	0,00	1.483,01 C
1811110010000000135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.480,35	0,00	2,66 C
1811110010000000157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2,66	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						65.808,88	65.808,88	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
1120180010000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	131.532,39	131.532,39 C
1811110010000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.731,19	0,00	105.801,20 C
1811110010000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			36.643,52	0,00	69.157,68 C

A TRANSPORTAR : 69.157,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								69.157,68 C
181111001000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.897,29	0,00	62.260,39 C
181111001000000052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			9.296,60	0,00	52.963,79 C
181111001000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			45.353,23	0,00	7.610,56 C
181111001000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.610,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						131.532,39	131.532,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/11/2018								
0088100010000009001	NFE:001445515/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			436,00	0,00	436,00 D
30/11/2018								
1120180010000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	436,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						436,00	436,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
1120180010000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	5.538,38	5.538,38 C
1811110010000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.124,76	0,00	4.413,62 C
1811110010000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			552,00	0,00	3.861,62 C
1811110010000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			828,60	0,00	3.033,02 C
1811110010000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			619,06	0,00	2.413,96 C
1811110010000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.229,96	0,00	184,00 C
1811110010000000096	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 ==>						5.538,38	5.538,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/11/2018								
0088100010000005001	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.410,38	0,00	1.410,38 D
0088100010000005002	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			467,93	0,00	1.878,31 D
0088100010000005003	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			995,17	0,00	2.873,48 D
0088100010000005004	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			494,29	0,00	3.367,77 D
0088100010000005005	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			481,11	0,00	3.848,88 D
0088100010000005006	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			481,11	0,00	4.329,99 D
0088100010000005007	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.742,14	0,00	11.072,13 D
0088100010000005008	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			15.019,88	0,00	26.092,01 D
0088100010000005009	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.283,03	0,00	37.375,04 D
0088100010000005010	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.784,74	0,00	42.159,78 D
0088100010000005011	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.478,52	0,00	48.638,30 D
0088100010000005012	NF.:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			17.267,26	0,00	65.905,56 D
30/11/2018								
1120180010000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	65.905,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						65.905,56	65.905,56	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:56:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
112018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				6.096,16	0,00	6.096,16 D
112018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	1.171,60	4.924,56 D
181111001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	961,09	3.963,47 D
181111001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	515,81	3.447,66 D
1811110010000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.027,53	2.420,13 D
1811110010000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.577,92	842,21 D
1811110010000000065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	391,94	450,27 D
1811110010000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	799,34	349,07 C
1811110010000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	234,32	583,39 C
1811110010000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	12,41	595,80 C
1811110010000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	13,91	609,71 C
1811110010000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.171,60	0,00	561,89 D
1811110010000000138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	12,41	549,48 D
1811110010000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	524,66	24,82 D
1811110010000000152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	24,82	0,00

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

						7.267,76	7.267,76	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS
CONTA - 5.1.01.03.05 - VALE-REFEICAO SALDO ANTERIOR: 0,00

06/11/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			330,00	0,00	330,00 D
30/11/2018								
008810001000001001	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			794,10	0,00	1.124,10 D
008810001000001002	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			659,71	0,00	1.783,81 D
008810001000001003	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			419,45	0,00	2.203,26 D
008810001000001004	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			659,71	0,00	2.862,97 D
008810001000001005	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			403,16	0,00	3.266,13 D
008810001000001006	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			659,71	0,00	3.925,84 D
008810001000001007	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			5.294,00	0,00	9.219,84 D
008810001000001008	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.950,93	0,00	18.170,77 D
008810001000001009	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.462,75	0,00	24.633,52 D
008810001000001010	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.995,43	0,00	26.628,95 D
008810001000001011	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.734,30	0,00	30.363,25 D
008810001000001012	NF.:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			10.689,81	0,00	41.053,06 D
112018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	41.053,06	0,00

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

						41.053,06	41.053,06	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

23/11/2018								
0088100010000025001	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			611,48	0,00	611,48 D
0088100010000025002	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			123,60	0,00	735,08 D
0088100010000025003	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			243,94	0,00	979,02 D
0088100010000025004	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,94	0,00	1.222,96 D
0088100010000025005	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,94	0,00	1.466,90 D
0088100010000025006	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			260,20	0,00	1.727,10 D
0088100010000025007	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.441,18	0,00	5.168,28 D
0088100010000025008	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.747,52	0,00	12.915,80 D
0088100010000025009	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.786,25	0,00	18.702,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:00

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

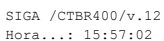
Pagina: 71
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								18.702,05 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								18.702,05 D
0088100010000025010	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.987,30	0,00	20.689,35 D
0088100010000025011	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.966,31	0,00	23.655,66 D
0088100010000025012	NF.:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.869,63	0,00	32.525,29 D
30/11/2018								
1120180010000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	32.525,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.525,29	32.525,29	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/11/2018								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			176,00	0,00	176,00 D
14/11/2018								
0088100010000002001	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			173,46	0,00	349,46 D
0088100010000002002	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			173,46	0,00	522,92 D
0088100010000002003	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			173,46	0,00	696,38 D
0088100010000002004	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			39,17	0,00	735,55 D
0088100010000002005	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			835,82	0,00	1.571,37 D
0088100010000002006	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.326,12	0,00	2.897,49 D
0088100010000002007	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.016,97	0,00	3.914,46 D
0088100010000002008	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			843,51	0,00	4.757,97 D
0088100010000002009	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.356,19	0,00	6.114,16 D
0088100010000002010	NF.:000032844/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.056,14	0,00	7.170,30 D
30/11/2018								
1120180010000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	7.170,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.170,30	7.170,30	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
1120180010000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				5.643,21	0,00	5.643,21 D
1811110010000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.042,71	4.600,50 D
1811110010000000024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.207,23	3.393,27 D
1811110010000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.174,63	2.218,64 D
1811110010000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	600,79	1.617,85 D
1811110010000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	731,34	886,51 D
1811110010000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	479,12 D
1811110010000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	121,28	357,84 D
1811110010000000151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	229,15 D
1811110010000000158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	100,46 D
1811110010000000162	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 ==>						5.643,21	5.643,21	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/11/2018								
008810001000004001	NFE:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			90,90	0,00	90,90 D
30/11/2018								
112018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	90,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						90,90	90,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		SALDO ANTERIOR:		0,00			
09/11/2018								
008810001000003001	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			94,44	0,00	94,44 D
008810001000003002	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,03	0,00	210,47 D
008810001000003003	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,48	0,00	250,95 D
008810001000003004	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,98	0,00	277,93 D
008810001000003005	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,48	0,00	318,41 D
008810001000003006	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			116,03	0,00	434,44 D
008810001000003007	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			885,08	0,00	1.319,52 D
008810001000003008	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.644,01	0,00	2.963,53 D
008810001000003009	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.265,56	0,00	4.229,09 D
008810001000003010	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			269,84	0,00	4.498,93 D
008810001000003011	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.105,00	0,00	5.603,93 D
008810001000003012	NF.:302887052/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.142,10	0,00	6.746,03 D
30/11/2018								
112018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	6.746,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.746,03	6.746,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		SALDO ANTERIOR:		0,00			
30/11/2018								
112018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				4.614,96	0,00	4.614,96 D
181111001000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	935,62	3.679,34 D
1811110010000000011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	650,46	3.028,88 D
1811110010000000021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	961,40	2.067,48 D
1811110010000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	811,02	1.256,46 D
1811110010000000036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	855,34	401,12 D
1811110010000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	231,64 D
1811110010000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	124,88 D
1811110010000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	98,12 D
1811110010000000136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	44,60 D
1811110010000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D
1811110010000000156	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 ==>						4.614,96	4.614,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
30/11/2018								
0017110010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,47	0,00	26,47 D
0017110010000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			783,62	0,00	810,09 D
0017110010000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.362,49	0,00	2.172,58 D
0017110010000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			349,29	0,00	2.521,87 D
0017110010000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			287,81	0,00	2.809,68 D
0017110010000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			432,41	0,00	3.242,09 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 73
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

CONTA	DESCRICAO						
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS						
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/11/2018							
0018110010000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048		441,16	0,00	441,16 D
0018110010000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058		17.090,85	0,00	17.532,01 D
0018110010000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059		19.621,82	0,00	37.153,83 D
0018110010000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060		1.915,03	0,00	39.068,86 D
0018110010000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061		5.204,90	0,00	44.273,76 D
0018110010000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062		7.219,63	0,00	51.493,39 D
0018110010000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063		30.964,25	0,00	82.457,64 D
0018110010000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018		674,55	0,00	83.132,19 D
A TRANSPORTAR :							83.132,19 D
CONTA	DESCRICAO						
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS						
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :							83.132,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001811001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	83.381,75 D
001811001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			83,03	0,00	83.464,78 D
001811001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.415,34	0,00	85.880,12 D
001811001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			861,29	0,00	86.741,41 D
112018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	88.084,29	1.342,88 C
181111001000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.342,88	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					88.084,29	88.084,29	0,00
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/11/2018								
008810001000002001	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			330,06	0,00	330,06 D
008810001000002006	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			253,03	0,00	583,09 D
008810001000002011	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			344,96	0,00	928,05 D
008810001000002016	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			349,85	0,00	1.277,90 D
008810001000002021	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			220,04	0,00	1.497,94 D
008810001000002026	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			410,08	0,00	1.908,02 D
008810001000002031	NF.:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			220,04	0,00	2.128,06 D

30/11/2018								
112018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	2.128,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.128,06	2.128,06	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
000001001000003001	EST PROV A MAIOR NFE: 543/F00623-AJ DIAG	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	85,51	85,51 C
000001001000003002	EST PROV A MAIOR NFE: 741/F00590-CMD	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	3.126,35	3.211,86 C
000001001000003003	EST PROV A MAIOR NFE: 144/F00695-CARVALH	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	689,03	3.900,89 C
000001001000003004	EST PROV A MAIOR NFE: 848/F00346-CLINICA	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	94,71	3.995,60 C
000001001000003005	EST PROV A MAIOR NFE: 225/F01403-FORTZ	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	49,44	4.045,04 C
000001001000003006	EST PROV A MAIOR NFE: 209/F00794-HMA	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	2.075,84	6.120,88 C
000001001000003007	EST PROV A MAIOR NFE: 388/F00587-MULTSLI	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	783,70	6.904,58 C
000001001000003008	EST PROV A MAIOR NFE: 189/F00697-RAD E I	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	631,94	7.536,52 C
000001001000003009	EST PROV A MAIOR NFE: 240/F00821-VILELA	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	3.451,84	10.988,36 C
000001001000003010	EST PROV A MAIOR NFE: 137/F00753-MARCIA	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	182,41	11.170,77 C

06/11/2018								
008810001000002003	NFE:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			12.203,97	0,00	1.033,20 D
13/11/2018								
008810001000022022	NFE:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			260,20	0,00	1.293,40 D
14/11/2018								
008810001000018050	NFE:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			600,00	0,00	1.893,40 D
20/11/2018								
008810001000004050	NFE:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			300,00	0,00	2.193,40 D
21/11/2018								
008810001000018050	NFE:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			4.000,00	0,00	6.193,40 D
22/11/2018								
008810001000013003	NFE:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA		0.8.0.709059			0,84	0,00	6.194,24 D
008810001000017011	NFE:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			426,00	0,00	6.620,24 D
23/11/2018								
008810001000021008	NFE:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			1.714,04	0,00	8.334,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2018								
000001001000005001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			117.586,36	0,00	125.920,64 D
000001001000005002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			153.596,86	0,00	279.517,50 D
000001001000005003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			60.240,54	0,00	339.758,04 D
000001001000005004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			24.503,76	0,00	364.261,80 D
000001001000005005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			103.872,99	0,00	468.134,79 D
000001001000005006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			198.449,61	0,00	666.584,40 D
008810001000002001	NFE:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV		0.8.0.709063			522,00	0,00	667.106,40 D
112018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				11.170,77	0,00	678.277,17 D
112018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	678.277,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						689.447,94	689.447,94	0,00

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS			
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR:	0,00

07/11/2018						
008810001000012001	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.701060	243,76	0,00	243,76	D
008810001000012006	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709058	243,76	0,00	487,52	D
008810001000012011	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709059	243,76	0,00	731,28	D
008810001000012016	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709060	243,76	0,00	975,04	D
008810001000012021	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709061	243,93	0,00	1.218,97	D
008810001000012026	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709062	243,93	0,00	1.462,90	D
008810001000012031	NF.:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709063	244,08	0,00	1.706,98	D
08/11/2018						
008810001000001001	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.701060	243,76	0,00	1.950,74	D
008810001000001006	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709058	243,76	0,00	2.194,50	D
008810001000001011	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709059	243,76	0,00	2.438,26	D
008810001000001016	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709060	243,76	0,00	2.682,02	D
008810001000001021	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709061	243,93	0,00	2.925,95	D
008810001000001026	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709062	243,93	0,00	3.169,88	D
008810001000001031	NF.:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	0.8.0.709063	244,08	0,00	3.413,96	D
008810001000011001	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709058	1.323,77	0,00	4.737,73	D
008810001000011006	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709059	1.323,77	0,00	6.061,50	D
008810001000011011	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709060	1.323,77	0,00	7.385,27	D
008810001000011016	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709061	1.323,77	0,00	8.709,04	D
008810001000011021	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709062	1.323,77	0,00	10.032,81	D
008810001000011026	NF.:000019125/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709063	1.326,96	0,00	11.359,77	D

30/11/2018						
112018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11		0,00	11.359,77	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>						11.359,77	11.359,77	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS					
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS		SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/11/2018						
008810001000001001	NFE:000000114/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	0.8.0.601048		2.193,75	0,00	2.193,75 D
008810001000002001	NFE:000000026/F04128-DANIELA SALITURI	0.8.0.501005		1.020,00	0,00	3.213,75 D
008810001000003001	NFE:000000115/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	0.8.0.501005		1.405,94	0,00	4.619,69 D
008810001000004001	NFE:000000162/F02175-DUETS SERVICOS DE I	0.8.0.301014		2.206,77	0,00	6.826,46 D
008810001000005001	NFE:000000107/F02171-GERSON RODRIGUES JU	0.8.0.201070		1.405,99	0,00	8.232,45 D
008810001000006001	NFE:000000042/F03945-TATIANA HESSER APOI	0.8.0.201069		1.920,00	0,00	10.152,45 D
008810001000007001	NFE:000000075/F02170-VITOR FERREIRA DA S	0.8.0.501015		4.225,28	0,00	14.377,73 D
008810001000008001	NF.:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058		4.926,00	0,00	19.303,73 D
008810001000008006	NF.:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059		4.926,00	0,00	24.229,73 D

A TRANSPORTAR : 24.229,73 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:05

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			24.229,73 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000008011	NF.:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			4.926,00	0,00	29.155,73 D
008810001000008016	NF.:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			4.926,00	0,00	34.081,73 D
008810001000008021	NF.:000000212/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			4.926,00	0,00	39.007,73 D
008810001000009001	NFE:000000080/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	41.807,74 D
008810001000010001	NFE:000000125/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			3.358,36	0,00	45.166,10 D
008810001000011001	NFE:000000113/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	46.872,15 D
008810001000012001	NFE:000000078/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			1.683,32	0,00	48.555,47 D
008810001000013001	NFE:000000103/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	50.385,91 D
008810001000014001	NFE:000000107/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.658,78	0,00	52.044,69 D
008810001000015001	NFE:000000098/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	56.269,97 D
008810001000016001	NFE:000000100/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301008			2.648,11	0,00	58.918,08 D
008810001000017001	NFE:000000115/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	61.170,07 D
008810001000018001	NFE:000000086/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,99	0,00	62.879,06 D
008810001000019001	NFE:000000097/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301008			1.891,53	0,00	64.770,59 D
008810001000020001	NFE:000000018/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.462,13	0,00	69.232,72 D
008810001000021001	NFE:000000093/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	70.938,77 D
008810001000022001	NFE:000000036/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	72.722,31 D
008810001000023001	NFE:000000075/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.560,75	0,00	74.283,06 D
008810001000024001	NFE:000000144/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.962,29	0,00	76.245,35 D
05/11/2018								
008850001000001001	TIT:000181029/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.163,09	0,00	77.408,44 D
008850001000002001	TIT:000181105/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			705,00	0,00	78.113,44 D
14/11/2018								
008850001000001001	TIT:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			557,58	0,00	78.671,02 D
23/11/2018								
008850001000001001	TIT:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			296,57	0,00	78.967,59 D
25/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000010/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069			880,00	0,00	79.847,59 D
008810001000002001	CAN:000000010/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069			0,00	880,00	78.967,59 D
26/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000104/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			4.009,78	0,00	82.977,37 D
008850001000001001	TIT:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			614,94	0,00	83.592,31 D
008850001000002001	TIT:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			480,00	0,00	84.072,31 D
30/11/2018								
000001001000004002	EX. PROV. HONOR. GERENCIAIS		0.8.0.201036			0,00	4.009,78	80.062,53 D
000001001000004003	EX. PROV. HONOR. GERENCIAIS		0.8.0.701060			0,00	614,94	79.447,59 D
000001001000004004	EX. PROV. HONOR. GERENCIAIS		0.8.0.701060			0,00	480,00	78.967,59 D
000001001000004005	EX. PROV. HONOR. GERENCIAIS		0.8.0.201035			0,00	181,49	78.786,10 D
000001001000004006	EX. PROV. HONOR. GERENCIAIS		0.8.0.201037			0,00	494,50	78.291,60 D
008850001000002001	TIT:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			181,49	0,00	78.473,09 D
008850001000003001	TIT:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			494,50	0,00	78.967,59 D
112018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				6.660,71	0,00	85.628,30 D
112018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	85.628,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						92.289,01	92.289,01	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/11/2018								
008810001000001001	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	884,11 D
008810001000001002	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	1.768,22 D
008810001000001003	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	2.652,33 D
008810001000001004	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	3.536,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001005	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	4.420,55 D
008810001000001006	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	5.304,66 D
008810001000001007	NF.:000002096/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	6.186,94 D
12/11/2018								
008810001000005001	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	7.071,05 D
008810001000005002	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	7.955,16 D
008810001000005003	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	8.839,27 D
008810001000005004	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	9.723,38 D
008810001000005005	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	10.607,49 D
008810001000005006	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	11.491,60 D
008810001000005007	NF.:000002085/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	12.373,88 D
27/11/2018								
008810001000002001	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	13.257,99 D
008810001000002002	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	14.142,10 D
008810001000002003	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	15.026,21 D
008810001000002004	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	15.910,32 D
008810001000002005	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	16.794,43 D
008810001000002006	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	17.678,54 D
008810001000002007	NF.:000002117/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	18.560,82 D
008810001000003001	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	19.444,93 D
008810001000003002	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	20.329,04 D
008810001000003003	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	21.213,15 D
008810001000003004	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	22.097,26 D
008810001000003005	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	22.981,37 D
008810001000003006	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	23.865,48 D
008810001000003007	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	24.747,76 D
30/11/2018								
112018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	24.747,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.747,76	24.747,76	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
0088100010000035001	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
0088100010000035002	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
0088100010000035003	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
0088100010000035004	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
0088100010000035005	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
0088100010000035006	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
0088100010000035007	NF.:000000569/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
26/11/2018								
008810001000004001	NFE:000000884/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC		0.8.0.701060			384,30	0,00	966,21 D
30/11/2018								
112018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	966,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						966,21	966,21	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/11/2018								
008810001000004001	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000004002	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000004003	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000004004	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004005	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000004006	NF.:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
22/11/2018								
008810001000014001	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			356,85	0,00	7.224,62 D
008810001000014006	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			116,28	0,00	7.340,90 D
008810001000014011	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			91,26	0,00	7.432,16 D
008810001000014016	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			431,59	0,00	7.863,75 D
008810001000014021	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			149,48	0,00	8.013,23 D
008810001000014026	NF.:000028485/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			522,84	0,00	8.536,07 D
008810001000015001	NF.:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			24,92	0,00	8.560,99 D
008810001000015006	NF.:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			41,48	0,00	8.602,47 D
008810001000015011	NF.:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,03	0,00	8.685,50 D
008810001000015016	NF.:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			381,79	0,00	9.067,29 D
008810001000015021	NF.:000028483/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			257,28	0,00	9.324,57 D
30/11/2018								
112018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	9.324,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.324,57	9.324,57	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			
05/11/2018								
008810001000014001	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			913,98	0,00	913,98 D
008810001000014006	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			915,08	0,00	1.829,06 D
008810001000014011	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			915,08	0,00	2.744,14 D
008810001000014016	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			915,08	0,00	3.659,22 D
008810001000014021	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			915,08	0,00	4.574,30 D
008810001000014026	NF.:000016952/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			915,08	0,00	5.489,38 D
30/11/2018								
112018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	5.489,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,38	5.489,38	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			
05/11/2018								
008810001000013001	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			1.253,92	0,00	1.253,92 D
008810001000013006	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.253,92	0,00	2.507,84 D
008810001000013011	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.253,92	0,00	3.761,76 D
008810001000013016	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			1.253,92	0,00	5.015,68 D
008810001000013021	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			1.253,16	0,00	6.268,84 D
008810001000013026	NF.:000016946/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			1.253,15	0,00	7.521,99 D
30/11/2018								
112018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	7.521,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	7.521,99	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/11/2018								
008810001000002001	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	875,18 D
008810001000002002	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	1.750,36 D
008810001000002003	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	2.625,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002004	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			875,18	0,00	3.500,72 D
008810001000002005	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	4.375,90 D
008810001000002006	NF.:000082140/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			874,10	0,00	5.250,00 D
08/11/2018								
008810001000002001	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			392,50	0,00	5.642,50 D
008810001000002002	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			121,54	0,00	5.764,04 D
008810001000002003	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			102,77	0,00	5.866,81 D
008810001000002004	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			457,91	0,00	6.324,72 D
008810001000002005	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			168,19	0,00	6.492,91 D
008810001000002006	NF.:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			579,26	0,00	7.072,17 D
26/11/2018								
008810001000003001	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	7.200,34 D
008810001000003002	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	7.328,51 D
008810001000003003	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	7.456,75 D
008810001000003004	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	7.584,99 D
008810001000003005	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	7.713,23 D
008810001000003006	NF.:000011037/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	7.841,47 D
30/11/2018								
112018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	7.841,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.841,47	7.841,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS							
01/11/2018								
0088100010000025001	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			0,00	583,10	583,10 C
0088100010000025002	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			0,00	583,10	1.166,20 C
0088100010000025003	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			0,00	583,10	1.749,30 C
0088100010000025004	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			0,00	583,10	2.332,40 C
0088100010000025005	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			0,00	583,10	2.915,50 C
0088100010000025006	CAN:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			0,00	584,50	3.500,00 C
0088100010000031001	NF.:000001706/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.501016			546,00	0,00	2.954,00 C
06/11/2018								
008810001000005001	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	2.688,02 C
008810001000005002	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	2.422,04 C
008810001000005003	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	2.156,06 C
008810001000005004	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	1.890,08 C
008810001000005005	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	1.624,10 C
008810001000005006	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	1.358,12 C
008810001000005007	NF.:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	1.094,00 C
12/11/2018								
008810001000003001	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	273,92 C
008810001000003006	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	546,21 D
008810001000003011	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	1.366,34 D
008810001000003016	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	2.186,47 D
008810001000003021	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	3.006,60 D
008810001000003026	NF.:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	3.828,71 D
14/11/2018								
008810001000001001	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			90,45	0,00	3.919,16 D
008810001000001002	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			90,45	0,00	4.009,61 D
008810001000001003	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			90,51	0,00	4.100,12 D
008810001000001004	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			90,51	0,00	4.190,63 D
008810001000001005	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			90,51	0,00	4.281,14 D
008810001000001006	NF.:000001042/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			90,51	0,00	4.371,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2018								
008810001000016001	NFE:000001795/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.501018			229,84	0,00	4.601,49 D
26/11/2018								
008810001000007001	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	10.569,61 D
008810001000007006	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	22.932,14 D
008810001000007011	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	27.621,38 D
008810001000007016	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	28.900,26 D
008810001000007021	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	34.442,08 D
008810001000007026	NF.:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	47.230,91 D
008810001000008001	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	50.170,43 D
008810001000008006	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	56.259,44 D
008810001000008011	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	58.569,06 D
008810001000008016	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	59.198,96 D
008810001000008021	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	61.928,51 D
008810001000008026	NF.:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	68.227,48 D
30/11/2018								
112018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				3.500,00	0,00	71.727,48 D
112018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	71.727,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						75.227,48	75.227,48	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
008810001000028001	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	4.883,76 D
008810001000028005	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,28 D
008810001000028009	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,80 D
008810001000028013	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,32 D
008810001000028017	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,84 D
008810001000028021	NF.:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,60 D
008810001000030001	NF.:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.999,96	0,00	63.837,56 D
008810001000030005	NF.:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.999,96	0,00	78.837,52 D
008810001000030009	NF.:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.999,96	0,00	93.837,48 D
008810001000030013	NF.:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.999,96	0,00	108.837,44 D
008810001000030017	NF.:000002594/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.999,98	0,00	123.837,42 D
08/11/2018								
008810001000012001	NFE:000000097/F02135-P E ADOGLIO DICK ME		0.8.0.709060			4.500,00	0,00	128.337,42 D
008810001000013001	NF.:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			39.599,58	0,00	167.937,00 D
008810001000013005	NF.:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			16.971,25	0,00	184.908,25 D
008810001000013009	NF.:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			16.971,25	0,00	201.879,50 D
008810001000013013	NF.:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			39.599,59	0,00	241.479,09 D
13/11/2018								
008810001000005001	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			7.895,95	0,00	249.375,04 D
008810001000005005	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.406,10	0,00	252.781,14 D
008810001000005009	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			10.815,45	0,00	263.596,59 D
008810001000005019	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			9.510,67	0,00	273.107,26 D
008810001000005023	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			4.102,64	0,00	277.209,90 D
008810001000005027	NF.:000091676/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			13.027,21	0,00	290.237,11 D
19/11/2018								
008810001000001001	NF.:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.756,46	0,00	296.993,57 D
008810001000001005	NF.:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.914,55	0,00	299.908,12 D
008810001000001009	NF.:000091806/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			9.254,66	0,00	309.162,78 D
30/11/2018								
112018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	309.162,78	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:09

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						309.162,78	309.162,78	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/11/2018								
008810001000010001	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			99,96	0,00	99,96 D
008810001000010002	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			99,96	0,00	199,92 D
008810001000010003	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			99,96	0,00	299,88 D
008810001000010004	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			99,96	0,00	399,84 D
008810001000010005	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			99,96	0,00	499,80 D
008810001000010006	NF.:000000657/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			100,20	0,00	600,00 D
30/11/2018								
112018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				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			
12/11/2018								
008810001000002001	NFE:000000218/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			190,00	0,00	190,00 D
30/11/2018								
112018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	190,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						190,00	190,00	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			
01/11/2018								
008810001000033001	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			23,85	0,00	23,85 D
008810001000033002	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			23,85	0,00	47,70 D
008810001000033003	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			23,85	0,00	71,55 D
008810001000033004	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			23,87	0,00	95,42 D
008810001000033005	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			23,87	0,00	119,29 D
008810001000033006	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			23,87	0,00	143,16 D
008810001000033007	NF.:000001781/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			23,86	0,00	167,02 D
30/11/2018								
112018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				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			
05/11/2018								
008810001000012001	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	93,66 D
008810001000012002	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,43 D
008810001000012003	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,20 D
008810001000012004	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	374,97 D
008810001000012005	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,74 D
008810001000012006	NF.:000000461/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	562,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:10

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 82
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
30/11/2018								
112018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	562,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	562,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/11/2018								
008810001000011001	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D
008810001000011002	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000011003	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000011004	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000011005	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000011006	NF.:000000025/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D
30/11/2018								
112018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	9.530,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	9.530,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
112018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	2.238,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.238,47	2.238,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 11/2018		0.8.0.601048			84,96	0,00	84,96 D
112018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	84,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						84,96	84,96	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			
06/11/2018								
008810001000003001	NF.:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.063,46	0,00	4.063,46 D
13/11/2018								
008810001000003001	NFE:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			394,20	0,00	4.457,66 D
23/11/2018								
008810001000029001	NF.:000252312/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			646,34	0,00	5.104,00 D
30/11/2018								
112018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	5.104,00	0,00

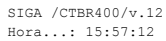


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:11

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.104,00	5.104,00	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			
13/11/2018								
008810001000001001	NFE:000105901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			487,83	0,00	487,83 D
008810001000002001	NFE:000110201/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			151,17	0,00	639,00 D
30/11/2018								
112018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	639,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						639,00	639,00	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			
13/11/2018								
008810001000004001	NF.:000000394/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			334,42	0,00	334,42 D
008810001000004002	NF.:000000394/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			103,04	0,00	437,46 D
008810001000004003	NF.:000000394/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			22,54	0,00	460,00 D
30/11/2018								
112018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	460,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						460,00	460,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - NOVEMBRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,94	0,00	342,94 D
112018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				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			
23/11/2018								
008810001000026001	NFE:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			114.000,00	0,00	114.000,00 D
008810001000027001	CAN:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			0,00	114.000,00	0,00
008810001000028001	NFE:000000055/F03680-TCLIN SERVICOS DE S		0.8.0.701060			114.000,00	0,00	114.000,00 D
30/11/2018								
112018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				114.000,00	0,00	228.000,00 D
112018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	228.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						342.000,00	342.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
008810001000032001	NFE:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			3.550,00	0,00	3.550,00 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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
30/11/2018								
112018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				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		
03/11/2018								
008810001000003001	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	109,68 D
008810001000003002	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	219,36 D
008810001000003003	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	329,04 D
008810001000003004	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	438,72 D
008810001000003005	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	548,40 D
008810001000003006	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	658,08 D
008810001000003007	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	767,76 D
008810001000003008	NF.:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	877,47 D
30/11/2018								
112018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	877,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						877,47	877,47	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		
07/11/2018								
008810001000003001	NF.:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.650,00	0,00	2.650,00 D
08/11/2018								
008810001000003001	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			17,00	0,00	2.667,00 D
008810001000003002	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			17,00	0,00	2.684,00 D
008810001000003003	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			17,00	0,00	2.701,00 D
008810001000003004	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			17,00	0,00	2.718,00 D
008810001000003005	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			17,00	0,00	2.735,00 D
008810001000003006	NF.:000044032/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			15,00	0,00	2.750,00 D
008810001000004001	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			80,75	0,00	2.830,75 D
008810001000004002	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			80,75	0,00	2.911,50 D
008810001000004003	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			80,75	0,00	2.992,25 D
008810001000004004	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			80,75	0,00	3.073,00 D
008810001000004005	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			80,75	0,00	3.153,75 D
008810001000004006	NF.:000044033/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			71,25	0,00	3.225,00 D
008810001000005001	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			80,75	0,00	3.305,75 D
008810001000005002	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			80,75	0,00	3.386,50 D
008810001000005003	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			80,75	0,00	3.467,25 D
008810001000005004	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			80,75	0,00	3.548,00 D
008810001000005005	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			80,75	0,00	3.628,75 D
008810001000005006	NF.:000044034/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			71,25	0,00	3.700,00 D
008810001000006001	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			80,75	0,00	3.780,75 D
008810001000006002	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			80,75	0,00	3.861,50 D
008810001000006003	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			80,75	0,00	3.942,25 D
008810001000006004	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			80,75	0,00	4.023,00 D
008810001000006005	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			80,75	0,00	4.103,75 D
008810001000006006	NF.:000044035/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			71,25	0,00	4.175,00 D
008810001000007001	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			80,75	0,00	4.255,75 D
008810001000007002	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			80,75	0,00	4.336,50 D
008810001000007003	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			80,75	0,00	4.417,25 D
008810001000007004	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			80,75	0,00	4.498,00 D
A TRANSPORTAR :								4.498,00 D
CONTA		DESCRICAO						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			4.498,00 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000007005	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			80,75	0,00	4.578,75 D
008810001000007006	NF.:000044036/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			71,25	0,00	4.650,00 D
008810001000008001	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			170,00	0,00	4.820,00 D
008810001000008002	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			170,00	0,00	4.990,00 D
008810001000008003	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			170,00	0,00	5.160,00 D
008810001000008004	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			170,00	0,00	5.330,00 D
008810001000008005	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			170,00	0,00	5.500,00 D
008810001000008006	NF.:000044037/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			150,00	0,00	5.650,00 D
008810001000009001	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709058			170,00	0,00	5.820,00 D
008810001000009002	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709059			170,00	0,00	5.990,00 D
008810001000009003	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709060			170,00	0,00	6.160,00 D
008810001000009004	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709061			170,00	0,00	6.330,00 D
008810001000009005	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709062			170,00	0,00	6.500,00 D
008810001000009006	NF.:000044038/F01090-LOG EXPRESS SERVICO		0.8.0.709063			150,00	0,00	6.650,00 D
30/11/2018								
112018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	6.650,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.650,00	6.650,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
0088100010000029001	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
0088100010000029002	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
0088100010000029003	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
0088100010000029004	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
0088100010000029005	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
0088100010000029006	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
0088100010000029007	NF.:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
17/11/2018								
008810001000001001	NFE:000003251/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000002001	NFE:000003252/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	28.740,00 D
30/11/2018								
112018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				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			
12/11/2018								
008810001000001001	NF.:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			1.771,64	0,00	1.771,64 D
008810001000001002	NF.:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.106,71	0,00	2.878,35 D
008810001000001003	NF.:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			1.584,21	0,00	4.462,56 D
30/11/2018								
008810001000003001	NF.:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201034			1.960,16	0,00	6.422,72 D
008810001000003002	NF.:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201035			1.960,16	0,00	8.382,88 D
008810001000003003	NF.:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			1.960,76	0,00	10.343,64 D
112018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	10.343,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.343,64	10.343,64	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:14

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.14.03 - DESP COM HOSPEDAGENS								
12/11/2018								
008810001000004001	NFE:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			289,57	0,00	289,57 D
008810001000014001	NF.:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			610,42	0,00	899,99 D
008810001000014002	NF.:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			645,83	0,00	1.545,82 D
008810001000014003	NF.:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			430,00	0,00	1.975,82 D
30/11/2018								
112018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	1.975,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.975,82	1.975,82	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04 - DESP COM REFEICOES								
01/11/2018								
000001001000001003	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES		0.8.0.301014			0,00	207,94	207,94 C
16/11/2018								
008850001000001003	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			75,00	0,00	132,94 C
008850001000002003	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			26,40	0,00	106,54 C
008850001000003001	TIT:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRI		0.8.0.709060			48,00	0,00	58,54 C
30/11/2018								
112018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				207,94	0,00	149,40 D
112018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	149,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						357,34	357,34	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO								
06/11/2018								
008810001000011004	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			5,00	0,00	5,00 D
008810001000011006	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,98	0,00	5,98 D
008810001000011008	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,72	0,00	12,70 D
008810001000011010	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,72	0,00	19,42 D
008810001000011012	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			150,00	0,00	169,42 D
008810001000011014	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,90	0,00	170,32 D
008810001000011016	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			153,45	0,00	323,77 D
008810001000011018	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,84	0,00	341,61 D
008810001000011020	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,10	0,00	342,71 D
008810001000015004	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			36,24	0,00	378,95 D
008810001000015006	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	383,85 D
008810001000015008	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,94	0,00	386,79 D
008810001000015010	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	391,69 D
008810001000015012	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,52	0,00	398,21 D
008810001000015014	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	404,93 D
008810001000015016	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	411,65 D
008810001000015018	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	412,30 D
008810001000015020	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	412,93 D
008810001000015022	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,50	0,00	420,43 D
008810001000015024	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			22,50	0,00	442,93 D
008810001000015026	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			7,08	0,00	450,01 D
008810001000015028	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			11,80	0,00	461,81 D
008810001000015030	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,16	0,00	461,97 D
008810001000015032	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,00	0,00	463,97 D
008810001000015034	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			167,40	0,00	631,37 D
008810001000015036	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	631,82 D
008810001000015038	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,34	0,00	632,16 D
008810001000015040	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	1.157,16 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.157,16 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO							
DE TRANSPORTE :								1.157,16 D
008810001000015042	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,94	0,00	1.161,10 D
008810001000018004	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			21,00	0,00	1.182,10 D
008810001000018006	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,43	0,00	1.185,53 D
008810001000018008	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,80	0,00	1.189,33 D
008810001000018010	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,72	0,00	1.196,05 D
008810001000018012	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,30	0,00	1.199,35 D
008810001000018014	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,75	0,00	1.269,10 D
008810001000018016	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			17,12	0,00	1.286,22 D
008810001000018018	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			210,00	0,00	1.496,22 D
008810001000022004	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			37,50	0,00	1.533,72 D
008810001000022006	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,92	0,00	1.537,64 D
008810001000022008	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,45	0,00	1.540,09 D
008810001000022010	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			13,80	0,00	1.553,89 D
008810001000022012	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			30,00	0,00	1.583,89 D
008810001000022014	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			7,08	0,00	1.590,97 D
008810001000022016	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			47,25	0,00	1.638,22 D
008810001000022018	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,92	0,00	1.645,14 D
008810001000022020	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,92	0,00	1.652,06 D
008810001000022022	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,73	0,00	1.654,79 D
008810001000024004	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,16	0,00	1.655,95 D
008810001000024006	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			150,00	0,00	1.805,95 D
008810001000024008	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			90,00	0,00	1.895,95 D
008810001000024010	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			139,50	0,00	2.035,45 D
008810001000024012	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			44,60	0,00	2.080,05 D
008810001000024014	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			3,78	0,00	2.083,83 D
008810001000024016	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,70	0,00	2.085,53 D
008810001000024018	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,50	0,00	2.094,03 D
008810001000024020	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.050,00	0,00	3.144,03 D
008810001000024022	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			3,94	0,00	3.147,97 D
008810001000028002	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	3.150,77 D
008810001000028004	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	3.153,57 D
008810001000028008	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	3.157,49 D
008810001000028010	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	3.158,96 D
008810001000028012	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	3.163,68 D
008810001000028014	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	3.401,04 D
008810001000028016	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	3.568,44 D
008810001000031002	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,60	0,00	3.574,04 D
008810001000031004	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,60	0,00	3.579,64 D
008810001000031006	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			21,00	0,00	3.600,64 D
008810001000031008	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			4,90	0,00	3.605,54 D
008810001000031010	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			24,00	0,00	3.629,54 D
008810001000031012	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			10,34	0,00	3.639,88 D
008810001000031014	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			41,85	0,00	3.681,73 D
008810001000031016	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			13,84	0,00	3.695,57 D
008810001000031018	NF.:000024099/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,10	0,00	3.700,67 D
30/11/2018								
112018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	3.700,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.700,67	3.700,67	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:16

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 88
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							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/11/2018								
008810001000011022	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			139,50	0,00	139,50 D
008810001000011024	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			139,50	0,00	279,00 D
008810001000011026	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	372,00 D
008810001000011028	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	465,00 D
008810001000015044	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			372,00	0,00	837,00 D
008810001000015046	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			372,00	0,00	1.209,00 D
008810001000015048	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			139,50	0,00	1.348,50 D
008810001000018020	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			65,10	0,00	1.413,60 D
008810001000018022	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	1.488,00 D
008810001000022024	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			46,50	0,00	1.534,50 D
008810001000022026	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			139,50	0,00	1.674,00 D
008810001000022028	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			139,50	0,00	1.813,50 D
09/11/2018								
008810001000002001	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			100,30	0,00	1.913,80 D
008810001000002002	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			86,49	0,00	2.000,29 D
008810001000002003	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			25,28	0,00	2.025,57 D
008810001000002004	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			20,74	0,00	2.046,31 D
008810001000002005	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			213,37	0,00	2.259,68 D
008810001000002006	NF.:000018976/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			12,67	0,00	2.272,35 D
30/11/2018								
112018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	2.272,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.272,35	2.272,35	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
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
112018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						189,22	189,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,82	0,00	49,82 D
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,88	0,00	166,70 D
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	202,12 D
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,42	0,00	237,54 D
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,79 D
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	457,12 D
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,08	0,00	1.059,20 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,33	0,00	1.087,53 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.098,16 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	1.108,79 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,67	0,00	1.250,46 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,17	0,00	1.929,63 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,42	0,00	2.390,05 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,33	0,00	2.503,38 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,63	0,00	2.514,01 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,33	0,00	4.597,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								4.597,34 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			4.597,34 D
DE TRANSPORTE :								
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
112018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	20.973,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.601048			0,00	4.547,52	4.547,52 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	2.245,83	6.793,35 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	6.273,99	13.067,34 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	1.740,35	14.807,69 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	2.015,65	16.823,34 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	1.417,32	18.240,66 C
000001001000003008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	2.683,32	20.923,98 C
000001001000003009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.501018			0,00	49,82	20.973,80 C
112018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				20.973,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.973,80	20.973,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/11/2018								
008850001000001005	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			162,60	0,00	162,60 D
008850001000002007	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			170,40	0,00	333,00 D
23/11/2018								
008850001000002001	TIT:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			205,20	0,00	538,20 D
008850001000003001	TIT:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE ODA		0.8.0.301014			396,00	0,00	934,20 D
008850001000004001	TIT:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE ODA		0.8.0.301014			54,00	0,00	988,20 D
30/11/2018								
112018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	988,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						988,20	988,20	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:17

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.02	- MANUT REPAROS VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/11/2018								
008850001000002005	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			25,00	0,00	25,00 D
30/11/2018								
112018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	25,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						25,00	25,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
000001001000001001	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES		0.8.0.301014			0,00	161,00	161,00 C
16/11/2018								
008850001000001001	TIT:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			15,00	0,00	146,00 C
008850001000002001	TIT:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			39,00	0,00	107,00 C
23/11/2018								
008850001000002003	TIT:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.301014			27,00	0,00	80,00 C
30/11/2018								
112018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				161,00	0,00	81,00 D
112018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	81,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						242,00	242,00	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			
14/11/2018								
008850001000002001	TIT:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			90,60	0,00	90,60 D
30/11/2018								
112018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	90,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						90,60	90,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
001571001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.585,99	0,00	5.585,99 D
001571001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.890,75	0,00	18.476,74 D
001571001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.304,76	0,00	25.781,50 D
001571001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.578,15	0,00	28.359,65 D
001571001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.437,53	0,00	31.797,18 D
001571001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			11.171,98	0,00	42.969,16 D
001575001000001001	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709058			0,00	24,54	42.944,62 D
001575001000001002	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709059			0,00	56,63	42.887,99 D
001575001000001003	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709060			0,00	32,09	42.855,90 D
001575001000001004	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709061			0,00	11,33	42.844,57 D
001575001000001005	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709062			0,00	15,10	42.829,47 D
001575001000001006	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709063			0,00	49,08	42.780,39 D
112018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				188,77	0,00	42.969,16 D
112018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	42.969,16	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:18

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						43.157,93	43.157,93	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
000001001000001005	EST DUPL TIT:000000000/-GUILHERME DE JES		0.8.0.301014			0,00	377,54	377,54 C
30/11/2018								
112018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				377,54	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						377,54	377,54	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			
06/11/2018								
008810001000013002	NF.:000537570/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			372,00	0,00	372,00 D
008810001000016002	NF.:000537571/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			186,00	0,00	558,00 D
008810001000026002	NF.:000537569/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			310,00	0,00	868,00 D
008810001000028006	NF.:000024096/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			74,00	0,00	942,00 D
008810001000032002	NF.:000537576/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			186,00	0,00	1.128,00 D
30/11/2018								
112018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	1.128,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.128,00	1.128,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/11/2018								
008810001000006002	NF.:000537574/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			136,00	0,00	136,00 D
008810001000011002	NF.:000024098/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			224,00	0,00	360,00 D
008810001000015002	NF.:000024093/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	500,00 D
008810001000017002	NF.:000537573/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	568,00 D
008810001000018002	NF.:000024097/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			280,00	0,00	848,00 D
008810001000021002	NF.:000537572/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			272,00	0,00	1.120,00 D
008810001000022002	NF.:000024094/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			280,00	0,00	1.400,00 D
008810001000024002	NF.:000024095/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			896,00	0,00	2.296,00 D
008810001000029002	NF.:000537577/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			9,96	0,00	2.305,96 D
20/11/2018								
008810001000001001	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			230,00	0,00	2.535,96 D
008810001000001003	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			138,00	0,00	2.673,96 D
008810001000001005	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			117,00	0,00	2.790,96 D
008810001000001007	NFE:000000959/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			50,00	0,00	2.840,96 D
30/11/2018								
112018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	2.840,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.840,96	2.840,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2018								
008810001000034001	NFE:000000350/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			400,00	0,00	400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:19

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/11/2018								
008810001000001001	NF.:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			139,79	0,00	539,79 D
008810001000001002	NF.:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,91	0,00	609,70 D
008810001000001003	NF.:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			139,79	0,00	749,49 D
008810001000001004	NF.:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			69,91	0,00	819,40 D
13/11/2018								
0088100010000021001	NF.:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,91	0,00	889,31 D
0088100010000021002	NF.:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			69,91	0,00	959,22 D
0088100010000021003	NF.:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			209,70	0,00	1.168,92 D
0088100010000021004	NF.:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,88	0,00	1.238,80 D
0088100010000025001	NFE:000005520/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			64,00	0,00	1.302,80 D
20/11/2018								
0088100010000006001	NFE:000005536/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			120,00	0,00	1.422,80 D
30/11/2018								
1120180010000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	1.422,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.422,80	1.422,80	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/11/2018								
0088100010000001001	NFE:000016637/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			149,70	0,00	149,70 D
22/11/2018								
0088100010000001001	NFE:000016663/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			116,70	0,00	266,40 D
0088100010000001003	NFE:000016663/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			131,80	0,00	398,20 D
30/11/2018								
1120180010000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	398,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						398,20	398,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/11/2018								
0088100010000003001	NFE:004159602/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			103,60	0,00	103,60 D
30/11/2018								
1120180010000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	103,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						103,60	103,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2018								
0016110010000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.129,40	0,00	2.129,40 D
0016110010000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			811,21	0,00	2.940,61 D
0016110010000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			698,03	0,00	3.638,64 D
0016110010000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.496,99	0,00	6.135,63 D
0016110010000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.477,78	0,00	7.613,41 D
0016110010000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			464,75	0,00	8.078,16 D
0016110010000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			23,25	0,00	8.101,41 D
0016110010000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			7,47	0,00	8.108,88 D
0016110010000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	8.188,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:57:20

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Pagina: 93
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001611001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			229,03	0,00	8.417,88 D
001611001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,71	0,00	8.478,59 D
001611001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,71	0,00	8.518,30 D
112018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	8.518,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.518,30	8.518,30	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.23		- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA						
CONTA - 5.1.01.23.01		- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		SALDO ANTERIOR:		0,00		
30/11/2018								
001571001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.970,08	0,00	12.970,08 D
001571001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			29.930,96	0,00	42.901,04 D
001571001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			16.960,88	0,00	59.861,92 D
001571001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.986,19	0,00	65.848,11 D
001571001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.981,59	0,00	73.829,70 D
001571001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			25.940,16	0,00	99.769,86 D
001575001000001008	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709058			0,00	5.916,19	93.853,67 D
001575001000001009	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709059			0,00	13.652,75	80.200,92 D
001575001000001010	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709060			0,00	7.736,56	72.464,36 D
001575001000001011	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709061			0,00	2.730,55	69.733,81 D
001575001000001012	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709062			0,00	3.640,73	66.093,08 D
001575001000001013	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709063			0,00	11.832,39	54.260,69 D
001576001000001001	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709058			0,00	6.277,53	47.983,16 D
001576001000001002	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709059			0,00	14.486,62	33.496,54 D
001576001000001003	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709060			0,00	8.209,08	25.287,46 D
001576001000001004	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709061			0,00	2.897,32	22.390,14 D
001576001000001005	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709062			0,00	3.863,10	18.527,04 D
001576001000001006	COMPL. RATEIO DESP. INDIRETAS		0.8.0.709063			0,00	12.555,07	5.971,97 D
112018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				93.797,89	0,00	99.769,86 D
112018001000001087	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	99.769,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						193.567,75	193.567,75	0,00
CONTA		DESCRICAO						
6.1.01.01		- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						
CONTA - 6.1.01.01.11		- RESULTADO NOVEMBRO		SALDO ANTERIOR:		0,00		
30/11/2018								
080617001000002001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				3.871.295,65	0,00	3.871.295,65 D
080617001000002002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	3.450.647,58	420.648,07 D
112018001000001088	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				3.450.647,58	0,00	3.871.295,65 D
112018001000001089	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	3.871.295,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.321.943,23	7.321.943,23	0,00
T O T A L G E R A L ==>								
						43.854.370,83	43.854.370,83	