



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:34

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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 ?	01/12/2018
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/12/2018
Pergunta 05 : Moeda ?	01
Pergunta 06 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 07 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 08 : Tipo Relatorio ?	Analitico
Pergunta 09 : Impr. Cta S/ Movim ?	Nao
Pergunta 10 : Junta C.C. Contabil ?	Sim
Pergunta 11 : Impr Cod Conta ?	Normal
Pergunta 12 : Imprime C.C. Extra ?	Sim
Pergunta 13 : Do Centro de Custo ?	
Pergunta 14 : Ate Centro de Custo ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Imprime Item Contab ?	Sim
Pergunta 16 : Do Item Contabil ?	
Pergunta 17 : Ate Item Contabil ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Imprime Classe Vlr ?	Nao
Pergunta 19 : Da Classe de Valor ?	
Pergunta 20 : Ate Classe de Valor ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 21 : Salta Folha por Cta ?	Nao
Pergunta 22 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 23 : Folha Final ?	999999
Pergunta 24 : Folha ao Reiniciar ?	1
Pergunta 25 : Impr Cod C.Custo ?	Normal
Pergunta 26 : Impr Cod Item ?	Normal
Pergunta 27 : Impr Cod Cl.Valor ?	Normal
Pergunta 28 : Imprime Total Geral ?	Sim
Pergunta 29 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 30 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 31 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 32 : Num.linhas p/ o Razao ?	90
Pergunta 33 : Sld.Ant.Nivel ?	Conta
Pergunta 34 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 35 : Cons.Tamanho Total das Entid ?	Nao
Pergunta 36 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 37 : Imprimir Cabeçalho ?	Sim
Pergunta 38 : Filtro de Entidades ?	De/Até
Pergunta 39 : Range de Conta ?	
Pergunta 40 : Range de Centro de Custo ?	
Pergunta 41 : Range de Item Contabil ?	
Pergunta 42 : Range de Classe de Valor ?	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:34

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.04	- SANTANDER AG3566 CC10002185 - FOPAG GERA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/12/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	9,50 C
008850001000004001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				9,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9,50	9,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.23	- SANTANDER AG3566 CC13005986-4 - SEDI I			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/12/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					21.177,42	0,00	21.177,42 D
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	21.177,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.177,42	21.177,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	93,81 D			
03/12/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	544.700,00	544.606,19 C
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	2.1.01.01.04				0,00	1.214.103,63	1.758.709,82 C
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				856.148,68	0,00	902.561,14 C
008850001000006002	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	902.647,60 C
008850001000006004	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.837,81	904.485,41 C
008850001000006006	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.976,60	913.462,01 C
008850001000006008	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	916.109,43 C
008850001000006010	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	916.195,89 C
008850001000006012	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.841,84	918.037,73 C
008850001000006014	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	11.226,79	929.264,52 C
008850001000006016	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.463,07	942.727,59 C
008850001000006018	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	1.055,33	943.782,92 C
008850001000006020	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.297,94	945.080,86 C
008850001000006022	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.840,39	946.921,25 C
008850001000006024	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.612,34	948.533,59 C
008850001000006026	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	4.474,40	953.007,99 C
008850001000006028	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	92.845,90	1.045.853,89 C
008850001000006030	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	14.924,96	1.060.778,85 C
008850001000006032	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.074,00	1.062.852,85 C
008850001000006034	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	256,98	1.063.109,83 C
008850001000006036	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	14.000,08	1.077.109,91 C
008850001000006038	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	43.692,36	1.120.802,27 C
008850001000006040	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	76.834,05	1.197.636,32 C
008850001000006042	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.361,74	1.214.998,06 C
008850001000006044	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	74.515,81	1.289.513,87 C
008850001000006046	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.946,45	1.291.460,32 C
008850001000006048	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	3.513,74	1.294.974,06 C
008850001000006050	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	556,86	1.295.530,92 C
008850001000006052	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	106.967,17	1.402.498,09 C
008850001000006054	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	17.133,44	1.419.631,53 C
008850001000006056	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	210,00	1.419.841,53 C
008850001000006058	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.797,57	1.422.639,10 C
008850001000006060	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	5.719,39	1.428.358,49 C
008850001000006062	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	45.410,72	1.473.769,21 C
A TRANSPORTAR :								1.473.769,21 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS								
DE TRANSPORTE :								1.473.769,21 C
008850001000006064	EXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	37.098,25	1.510.867,46 C
008850001000006066	EXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	143,59	1.511.011,05 C
008850001000006068	EXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.372,91	1.516.383,96 C
008850001000006070	EXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	25.810,45	1.542.194,41 C
008850001000006072	EXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	606,73	1.542.801,14 C
008850001000006074	EXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	22.225,41	1.565.026,55 C
008850001000006076	EXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	810,79	1.565.837,34 C
008850001000006078	EXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	348,03	1.566.185,37 C
008850001000006080	EXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	56,00	1.566.241,37 C
008850001000006082	EXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	600,69	1.566.842,06 C
008850001000006084	EXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.224,66	1.568.066,72 C
008850001000006086	EXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	12.287,97	1.580.354,69 C
008850001000006088	EXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.262,67	1.584.617,36 C
008850001000006090	EXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO SER					0,00	3.550,16	1.588.167,52 C
008850001000006092	EXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.147,67	1.593.315,19 C
008850001000006094	EXB:000003593/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	2.554,85	1.595.870,04 C
008850001000006096	EXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	13.910,92	1.609.780,96 C
008850001000006098	EXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	557,58	1.610.338,54 C
008850001000006100	EXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	614,94	1.610.953,48 C
008850001000006102	EXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	480,00	1.611.433,48 C
008850001000006104	EXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	296,57	1.611.730,05 C
008850001000006106	EXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	90,60	1.611.820,65 C
008850001000006108	EXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	260,80	1.612.081,45 C
008850001000006110	EXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	252,60	1.612.334,05 C
008850001000006112	EXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	396,00	1.612.730,05 C
008850001000006114	EXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	54,00	1.612.784,05 C
008850001000006116	EXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	232,20	1.613.016,25 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					1.759.403,67	0,00	146.387,42 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	144.909,91	1.477,51 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	165,50	1.312,01 D
008850001000010002	EXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	434,54 D
04/12/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					65.870,75	0,00	66.305,29 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.000,00	0,00	72.305,29 D
008850001000005002	EXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	71.885,89 D
008850001000005004	EXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	489,30	71.396,59 D
008850001000005006	EXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	67.333,13 D
008850001000005008	EXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	640,81	66.692,32 D
008850001000005010	EXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	90,90	66.601,42 D
008850001000005012	EXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.870,75	730,67 D
008850001000005014	EXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRI					0,00	48,00	682,67 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,00	674,67 D
05/12/2018								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8.100,00	0,00	8.774,67 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	8.773,17 D
008850001000009002	EXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	404,70	8.368,47 D
008850001000009005	EXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.687,14	681,33 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	50,80	630,53 D
06/12/2018								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					103.500,00	0,00	104.130,53 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	4,25	104.126,28 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					361.602,38	0,00	465.728,66 D
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				296.551,99	0,00	762.280,65 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							762.280,65 D
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25 DE TRANSPORTE :	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	93,81 D			762.280,65 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					1.804.882,28	0,00	2.567.162,93 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	2.442.162,93 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	2.1.01.01.04				0,00	296.551,99	2.145.610,94 D
008850001000013002	EXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.911,54	2.143.699,40 D
008850001000013005	EXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.663,61	2.138.035,79 D
008850001000013007	EXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	658.154,37	1.479.881,42 D
008850001000013009	EXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.414,00	1.478.467,42 D
008850001000013011	EXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	1.477.990,42 D
008850001000013013	EXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.835,13	1.410.155,29 D
008850001000013016	EXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	26.137,53	1.384.017,76 D
008850001000014001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.383.330,29	687,47 D
07/12/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					81.744,05	0,00	82.431,52 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	54,25	82.377,27 D
008850001000003002	EXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	77.915,14 D
008850001000003004	EXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	76.715,14 D
008850001000003006	EXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	75.695,14 D
008850001000003008	EXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	73.911,60 D
008850001000003010	EXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	71.991,60 D
008850001000003012	EXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	67.766,32 D
008850001000003014	EXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	66.205,57 D
008850001000003016	EXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	63.405,56 D
008850001000003018	EXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	61.696,63 D
008850001000003020	EXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	60.013,31 D
008850001000003022	EXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	55.473,67 D
008850001000003024	EXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	53.767,62 D
008850001000003026	EXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	51.937,18 D
008850001000003028	EXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	47.711,90 D
008850001000003030	EXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	46.305,91 D
008850001000003032	EXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	44.599,86 D
008850001000003034	EXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	42.941,08 D
008850001000003036	EXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	40.689,09 D
008850001000003038	EXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	38.495,34 D
008850001000003040	EXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	35.136,98 D
008850001000003042	EXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	33.730,99 D
008850001000003044	EXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	31.768,70 D
008850001000003046	EXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	29.561,93 D
008850001000003048	EXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	28.747,22	814,71 D
008850001000003050	EXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	181,49	633,22 D
10/12/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	15,75	617,47 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					151.638,33	0,00	152.255,80 D
008850001000011002	EXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.915,72	131.340,08 D
008850001000011004	EXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	131.078,38 D
008850001000012002	EXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	130.658,98 D
008850001000012004	EXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	30.695,55	99.963,43 D
008850001000012006	EXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.094,92	59.868,51 D
008850001000012008	EXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.960,20	57.908,31 D
008850001000012010	EXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.746,03	51.162,28 D
008850001000012012	EXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	47.662,28 D
008850001000012014	EXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.822,17	45.840,11 D
008850001000012016	EXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	65.905,56	20.065,45 C
A TRANSPORTAR :								20.065,45 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25 DE TRANSPORTE :	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	93,81 D			20.065,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012018	EXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	494,50	20.559,95 C
008850001000014002	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE					21.177,42	0,00	617,47 D
13/12/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					30.210,13	0,00	30.827,60 D
008850001000004002	EXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.893,37	28.934,23 D
008850001000004004	EXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	237,26	28.696,97 D
008850001000005002	EXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	27.058,50	1.638,47 D
008850001000005004	EXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	796,00	842,47 D
008850001000005006	EXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	225,00	617,47 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	5,25	612,22 D
17/12/2018								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					678.100,00	0,00	678.712,22 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	137,25	678.574,97 D
008850001000004002	EXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	678.502,49 D
008850001000004004	EXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	11.758,08	666.744,41 D
008850001000004006	EXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	8.928,33	657.816,08 D
008850001000004008	EXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	14.709,39	643.106,69 D
008850001000004010	EXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.817,87	641.288,82 D
008850001000004012	EXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV					0,00	497,73	640.791,09 D
008850001000004014	EXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	6.497,30	634.293,79 D
008850001000004016	EXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	7.224,00	627.069,79 D
008850001000004018	EXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	91.499,36	535.570,43 D
008850001000004020	EXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12.829,75	522.740,68 D
008850001000004022	EXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.259,00	520.481,68 D
008850001000004024	EXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	610,07	519.871,61 D
008850001000004026	EXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	46.112,87	473.758,74 D
008850001000004028	EXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	354,15	473.404,59 D
008850001000004030	EXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	87.440,98	385.963,61 D
008850001000004032	EXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	19.945,51	366.018,10 D
008850001000004034	EXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	89.477,89	276.540,21 D
008850001000004036	EXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.860,11	274.680,10 D
008850001000004038	EXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.723,41	267.956,69 D
008850001000004040	EXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	73.449,33	194.507,36 D
008850001000004042	EXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	796,86	193.710,50 D
008850001000004044	EXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	23.191,37	170.519,13 D
008850001000004046	EXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	22,68	170.496,45 D
008850001000004048	EXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	199,98	170.296,47 D
008850001000004050	EXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	12.395,15	157.901,32 D
008850001000004052	EXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.647,20	154.254,12 D
008850001000004054	EXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	37.681,42	116.572,70 D
008850001000004056	EXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	32,40	116.540,30 D
008850001000004058	EXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDI					0,00	66,66	116.473,64 D
008850001000004060	EXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	36.909,99	79.563,65 D
008850001000004062	EXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.590,70	75.972,95 D
008850001000004064	EXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	24.449,39	51.523,56 D
008850001000004066	EXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	579,63	50.943,93 D
008850001000004068	EXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	4.195,29	46.748,64 D
008850001000004070	EXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	25.451,28	21.297,36 D
008850001000004072	EXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	516,27	20.781,09 D
008850001000004074	EXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	380,91	20.400,18 D
008850001000004076	EXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.052,36	19.347,82 D
008850001000004078	EXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	3.297,93	16.049,89 D
008850001000004080	EXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.629,90	8.419,99 D
008850001000004082	EXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.826,26	4.593,73 D

A TRANSPORTAR : 4.593,73 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 93,81 D

4.593,73 D

008850001000004084	EXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO SER	0,00	1.422,77	3.170,96 D
--------------------	--	------	----------	------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:38

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004086	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.540,51	630,45 D
19/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-	3.2.01.01.03				0,00	49,90	580,55 D
20/12/2018								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					346.000,00	0,00	346.580,55 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	3.2.01.01.03				0,00	25,25	346.555,30 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500,00	346.055,30 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					76.912,83	0,00	422.968,13 D
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				256.100,00	0,00	679.068,13 D
008850001000007002	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	18.413,55	660.654,58 D
008850001000007004	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	12.205,34	648.449,24 D
008850001000007006	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	936,60	647.512,64 D
008850001000007008	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.009,71	645.502,93 D
008850001000007010	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.641,05	643.861,88 D
008850001000007012	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.152,74	640.709,14 D
008850001000007014	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.513,73	639.195,41 D
008850001000007016	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.875,91	635.319,50 D
008850001000007018	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	430,50	634.889,00 D
008850001000007020	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	476,10	634.412,90 D
008850001000007022	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.462,56	629.950,34 D
008850001000007024	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	289,57	629.660,77 D
008850001000007026	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.686,25	627.974,52 D
008850001000007028	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	5.881,08	622.093,44 D
008850001000007030	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	560,00	621.533,44 D
008850001000007032	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	72.797,45	548.735,99 D
008850001000007035	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	326,68	548.409,31 D
008850001000007037	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	34.544,46	513.864,85 D
008850001000007039	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	244,88	513.619,97 D
008850001000007041	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	391,89	513.228,08 D
008850001000007043	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.489,66	504.738,42 D
008850001000007045	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	29,70	504.708,72 D
008850001000007047	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	330.984,39	173.724,33 D
008850001000007049	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.827,96	170.896,37 D
008850001000007051	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	72.686,90	98.209,47 D
008850001000007054	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	97.732,47 D
008850001000007056	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.068,99	96.663,48 D
008850001000007057	BXB:000000055/INPS-Instituto Nacional					0,00	12.540,00	84.123,48 D
008850001000007060	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	11.673,82	72.449,66 D
008850001000007061	BXB:000014280/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	72.137,26 D
008850001000007063	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO					0,00	12.244,09	59.893,17 D
008850001000007065	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO					0,00	14.769,16	45.124,01 D
008850001000007067	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO					0,00	39.134,59	5.989,42 D
008850001000007069	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO					0,00	2.146,32	3.843,10 D
008850001000008002	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.695,00	1.148,10 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	2.1.02.06.05				0,00	482,35	665,75 D
008850001000014001	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	2.1.02.06.05				482,35	0,00	1.148,10 D
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	3.2.01.01.01				0,00	482,35	665,75 D
21/12/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,00	652,75 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					464.787,78	0,00	465.440,53 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	2.1.01.01.04				0,00	256.100,00	209.340,53 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	124.370,53	84.970,00 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	81.100,00	3.870,00 D
008850001000006002	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	1.220,00 D

A TRANSPORTAR : 1.220,00 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 93,81 D

1.220,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:39

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					81.100,00	0,00	82.320,00 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	81.100,00	1.220,00 D
24/12/2018								
008850001000001002	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	434,06	785,94 D
008850001000001004	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	145,95	639,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.450.312,64	7.449.766,46	639,99 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	1.759.403,67 D			
03/12/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.759.403,67	0,00
06/12/2018								
008850001000004001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.804.882,28	0,00	1.804.882,28 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.804.882,28	0,00
18/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	40,47	40,47 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					40,47	0,00	0,00
20/12/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					500,00	0,00	500,00 D
008850001000006002	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,30	449,70 D
008850001000006004	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	44,24	405,46 D
008850001000006006	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,82	363,64 D
008850001000006009	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	40,60	323,04 D
008850001000006011	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	281,83 D
008850001000006013	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	41,21	240,62 D
008850001000006016	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	50,91	189,71 D
008850001000009001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				70.633,89	0,00	70.823,60 D
0088500010000010001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				394.153,89	0,00	464.977,49 D
0088500010000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	58,53	464.918,96 D
21/12/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	464.787,78	131,18 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	121,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.270.210,53	4.029.492,52	121,68 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:	0,00			
03/12/2018								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					544.700,00	0,00	544.700,00 D
04/12/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	65.870,75	478.829,25 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	6.000,00	472.829,25 D
05/12/2018								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8.100,00	464.729,25 D
06/12/2018								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	103.500,00	361.229,25 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	361.602,38	373,13 C
008850001000014002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.383.330,29	0,00	1.382.957,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/12/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	81.744,05	1.301.213,11 D
10/12/2018								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	21.177,42	1.280.035,69 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	151.638,33	1.128.397,36 D
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					21.177,42	0,00	1.149.574,78 D
008850001000014001	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE					0,00	21.177,42	1.128.397,36 D
13/12/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	30.210,13	1.098.187,23 D
17/12/2018								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	678.100,00	420.087,23 D
20/12/2018								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	346.000,00	74.087,23 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	76.912,83	2.825,60 C
21/12/2018								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					81.100,00	0,00	78.274,40 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	81.100,00	2.825,60 C
31/12/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				2.825,60	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.033.133,31	2.033.133,31	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:	40,36 D			
18/12/2018								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	40,47	0,11 C
31/12/2018								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				0,12	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,12	40,47	0,01 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/12/2018								
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					81.100,00	0,00	81.100,00 D
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				75,39	0,00	81.175,39 D
008850001000011001	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				0,00	75,39	81.100,00 D
31/12/2018								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				75,39	0,00	81.175,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						81.250,78	75,39	81.175,39 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
				SALDO ANTERIOR:	37.563.632,76 D			
03/12/2018								
008820001000001002	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	38.017.948,40 D
008820001000001004	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	38.991.481,92 D
008820001000001006	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	39.413.346,45 D
008820001000001008	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	39.543.150,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008820001000001010	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	39.770.308,74 D
008820001000001012	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	40.808.744,50 D
06/12/2018								
008850001000004001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.804.882,28	39.003.862,22 D
20/12/2018								
008850001000009001	BX>:000000129/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	70.633,89	38.933.228,33 D
008850001000010001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	394.153,89	38.539.074,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	2.269.670,06	38.539.074,44 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	246.276,54 D			
31/12/2018								
000001001000009001	BX ADTO - SIMONE VICENTE	2.1.02.01.02				0,00	10.115,64	236.160,90 D
000001001000009002	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	2.1.02.01.02				0,00	26.314,15	209.846,75 D
000001001000009003	BX ADTO - HELIO AJZEN	2.1.02.01.02				0,00	39.060,78	170.785,97 D
000001001000009004	BX ADTO - VITOR FILHO	2.1.02.01.02				0,00	35.732,20	135.053,77 D
000001001000009005	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	2.1.02.01.02				0,00	15.528,97	119.524,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	126.751,74	119.524,80 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	350.312,02 D			
31/12/2018								
000001001000001001	FOPAG 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			81,02	0,00	350.393,04 D
1812110010000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	86.086,91	264.306,13 D
1812110010000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	33.873,20	230.432,93 D
1812110010000000033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	97.894,38	132.538,55 D
1812110010000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	28.559,42	103.979,13 D
1812110010000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	62.222,09	41.757,04 D
1812110010000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	21.315,61	20.441,43 D
1812110010000000117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	1.123,01	19.318,42 D
1812110010000000133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	311,35	19.007,07 D
1812110010000000150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	3.858,91	15.148,16 D
1812110010000000159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	10.128,87	5.019,29 D
1812110010000000183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	3.035,47	1.983,82 D
1812110010000000192	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	1.983,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						81,02	350.393,04	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	8.816,44 C			
03/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			5.663,61	0,00	3.152,83 C
10/12/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			9.123,93	0,00	5.971,10 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			9.089,15	0,00	15.060,25 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			3.307,17	0,00	18.367,42 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			2.707,33	0,00	21.074,75 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.830,92	0,00	23.905,67 D
14/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.827,96	0,00	26.733,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018								
181211001000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.830,92	23.902,71 D
181211001000000141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.970,78	14.931,93 D
181211001000000170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	11.917,11	3.014,82 D
181211001000000205	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	2.707,33	307,49 D
181211001000000210	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.123,93	8.816,44 C

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

CONTA	DESCRICAO					35.550,07	35.550,07	8.816,44 C
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 118.146,57 D

04/12/2018

008810001000009001	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	11,60	0,00	118.158,17 D
008810001000009003	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	15,68	0,00	118.173,85 D
008810001000009005	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	560,00	0,00	118.733,85 D
008810001000009007	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	19,11	0,00	118.752,96 D
008810001000009009	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	2,25	0,00	118.755,21 D
008810001000009011	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	3,44	0,00	118.758,65 D
008810001000009013	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	156,00	0,00	118.914,65 D
008810001000009015	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	650,00	0,00	119.564,65 D
008810001000011001	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	62,72	0,00	119.627,37 D
008810001000011003	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	1,15	0,00	119.628,52 D
008810001000011005	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	999,00	0,00	120.627,52 D
008810001000011007	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	50,00	0,00	120.677,52 D
008810001000011009	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	3,00	0,00	120.680,52 D
008810001000011011	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	121,03	0,00	120.801,55 D
008810001000011013	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	133,30	0,00	120.934,85 D
008810001000011015	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	58,00	0,00	120.992,85 D
008810001000011017	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	31,20	0,00	121.024,05 D
008810001000011019	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	832,20	0,00	121.856,25 D
008810001000011021	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	1,20	0,00	121.857,45 D
008810001000011023	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	3,60	0,00	121.861,05 D
008810001000011025	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	352,80	0,00	122.213,85 D
008810001000011027	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	50,40	0,00	122.264,25 D
008810001000011029	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	25,20	0,00	122.289,45 D
008810001000011031	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	30,00	0,00	122.319,45 D
008810001000011033	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	57,00	0,00	122.376,45 D
008810001000011035	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	47,00	0,00	122.423,45 D
008810001000011037	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	110,04	0,00	122.533,49 D
008810001000011039	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	136,00	0,00	122.669,49 D
008810001000011041	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709063	34,50	0,00	122.703,99 D
008810001000012001	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	6,50	0,00	122.710,49 D
008810001000012003	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	66,64	0,00	122.777,13 D
008810001000012005	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	20,80	0,00	122.797,93 D
008810001000012007	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	104,40	0,00	122.902,33 D
008810001000012009	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	111,00	0,00	123.013,33 D
008810001000012011	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	851,00	0,00	123.864,33 D
008810001000012013	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	740,00	0,00	124.604,33 D
008810001000012015	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	15,50	0,00	124.619,83 D
008810001000012017	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	76,44	0,00	124.696,27 D
008810001000012019	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	18,60	0,00	124.714,87 D
008810001000012021	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	26,00	0,00	124.740,87 D

A TRANSPORTAR :

124.740,87 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 118.146,57 D

DE TRANSPORTE :

124.740,87 D

008810001000012023	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	219,00	0,00	124.959,87 D
008810001000012025	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058	113,40	0,00	125.073,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012027	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			176,40	0,00	125.249,67 D
008810001000012029	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,80	0,00	125.287,47 D
008810001000012031	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,70	0,00	125.293,17 D
008810001000012033	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			48,16	0,00	125.341,33 D
008810001000012035	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	125.425,33 D
008810001000012037	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	125.460,33 D
008810001000013001	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,68	0,00	125.476,01 D
008810001000013003	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,20	0,00	125.481,21 D
008810001000013005	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			18,50	0,00	125.499,71 D
008810001000013007	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	125.507,11 D
008810001000013009	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			51,80	0,00	125.558,91 D
008810001000013011	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,00	0,00	125.560,91 D
008810001000013013	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,37	0,00	125.567,28 D
008810001000013015	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,20	0,00	125.573,48 D
008810001000013017	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,40	0,00	125.583,88 D
008810001000013019	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			262,80	0,00	125.846,68 D
008810001000013021	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			75,60	0,00	125.922,28 D
008810001000013023	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,20	0,00	126.010,48 D
008810001000013025	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			88,20	0,00	126.098,68 D
008810001000013027	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			28,50	0,00	126.127,18 D
008810001000013029	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,48	0,00	126.138,66 D
008810001000013031	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,60	0,00	126.144,26 D
008810001000013033	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,25	0,00	126.149,51 D
008810001000013035	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,82	0,00	126.150,33 D
008810001000013037	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,38	0,00	126.157,71 D
008810001000013039	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,85	0,00	126.158,56 D
008810001000013041	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,10	0,00	126.163,66 D
008810001000013043	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			27,60	0,00	126.191,26 D

05/12/2018

008810001000007001	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			48.073,20	0,00	174.264,46 D
008810001000008001	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	175.137,46 D
008810001000009001	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			3.259,20	0,00	178.396,66 D
008810001000009003	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			494,70	0,00	178.891,36 D
008810001000010001	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			185,00	0,00	179.076,36 D
008810001000010003	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			48,10	0,00	179.124,46 D
008810001000010005	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			22,20	0,00	179.146,66 D
008810001000010007	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			177,00	0,00	179.323,66 D
008810001000010009	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,94	0,00	179.329,60 D
008810001000010011	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,88	0,00	179.341,48 D
008810001000010013	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			9,90	0,00	179.351,38 D
008810001000010015	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			0,74	0,00	179.352,12 D
008810001000010017	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,40	0,00	179.359,52 D
008810001000010019	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	179.371,52 D
008810001000010021	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,35	0,00	179.396,87 D
008810001000010023	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,60	0,00	179.408,47 D
008810001000010025	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,40	0,00	179.418,87 D
008810001000010027	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			26,00	0,00	179.444,87 D
008810001000010029	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			260,00	0,00	179.704,87 D
008810001000010031	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,80	0,00	179.715,67 D
008810001000010033	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,80	0,00	179.720,47 D
008810001000010035	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	179.796,07 D
008810001000010037	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	179.871,67 D
008810001000010039	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,60	0,00	179.884,27 D

A TRANSPORTAR : 179.884,27 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

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

SALDO ANTERIOR: 118.146,57 D

DE TRANSPORTE : 179.884,27 D

008810001000010041	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,60	0,00	179.959,87 D
008810001000010043	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			96,00	0,00	180.055,87 D
008810001000010045	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	180.072,97 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010047	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,00	0,00	180.090,97 D
008810001000010049	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,40	0,00	180.099,37 D
008810001000011001	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			3.259,20	0,00	183.358,57 D
008810001000012001	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			51.332,40	0,00	234.690,97 D
008810001000013001	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			25.258,80	0,00	259.949,77 D
06/12/2018								
008810001000007001	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			450,00	0,00	260.399,77 D
31/12/2018								
0000430010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	25.170,60	235.229,17 D
0000430010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	31.533,87	203.695,30 D
0000430010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	14.570,11	189.125,19 D
0000430010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.354,86	176.770,33 D
0000430010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	5.396,89	171.373,44 D
0000430010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	59.648,23	111.725,21 D
0000430010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	31,89	111.693,32 D
0000430010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	31,89	111.661,43 D
0000430010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	31,89	111.629,54 D
0000430010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	31,89	111.597,65 D
0000430010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	31,89	111.565,76 D
0000430010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	31,89	111.533,87 D
0000430010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	31,89	111.501,98 D

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

CONTA	DESCRICAO					142.253,20	148.897,79	111.501,98 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	5.846,19 D			

31/12/2018								
0000430010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	5.878,08 D
0000430010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	5.909,97 D
0000430010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	5.941,86 D
0000430010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	5.973,75 D
0000430010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	6.005,64 D
0000430010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	6.037,53 D
0000430010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				31,89	0,00	6.069,42 D

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

CONTA	DESCRICAO					223,23	0,00	6.069,42 D
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	23.158,98 D			

31/12/2018								
0000430010000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	472,17	22.686,81 D
0000430010000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	336,67	22.350,14 D
0000430010000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	828,70	21.521,44 D
0000430010000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	455,51	21.065,93 D
0000430010000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	424,76	20.641,17 D
0000430010000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	198,29	20.442,88 D
0000430010000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	487,23	19.955,65 D

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	3.203,33	19.955,65 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	14.925,79 D			

31/12/2018								
0000010010000004009	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018					0,00	2.384,30	12.541,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:44

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

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

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.384,30	12.541,49 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	342,94 D			

31/12/2018

000001001000002001	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	5.1.01.12.05				0,00	342,94	0,00
001111001000001001	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				1.389,99	0,00	1.389,99 D
001111001000001002	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				557,48	0,00	1.947,47 D
001111001000001003	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				1.174,43	0,00	3.121,90 D
001111001000001004	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				535,18	0,00	3.657,08 D
001111001000001005	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				535,18	0,00	4.192,26 D
001111001000001006	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				297,32	0,00	4.489,58 D
001111001000001007	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				7.723,00	0,00	12.212,58 D
001111001000001008	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				16.977,22	0,00	29.189,80 D
001111001000001009	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				12.948,48	0,00	42.138,28 D
001111001000001010	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				5.478,20	0,00	47.616,48 D
001111001000001011	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				7.210,12	0,00	54.826,60 D
001111001000001012	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				19.504,49	0,00	74.331,09 D

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

CONTA	DESCRICAO					74.331,09	342,94	74.331,09 D
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	372.011,67 D			

31/12/2018

181211001000000011	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			4.080,69	0,00	376.092,36 D
181211001000000024	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			1.499,20	0,00	377.591,56 D
181211001000000035	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			4.678,11	0,00	382.269,67 D
181211001000000051	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			1.350,71	0,00	383.620,38 D
181211001000000064	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			2.939,02	0,00	386.559,40 D
181211001000000100	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			936,64	0,00	387.496,04 D
181211001000000119	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			44,92	0,00	387.540,96 D
181211001000000136	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			22,26	0,00	387.563,22 D
181211001000000152	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			160,72	0,00	387.723,94 D
181211001000000161	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			443,44	0,00	388.167,38 D
181211001000000185	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			121,42	0,00	388.288,80 D
181211001000000194	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			79,39	0,00	388.368,19 D

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

CONTA	DESCRICAO					16.356,52	0,00	388.368,19 D
1.2.03.05	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
CONTA - 1.2.03.05.01	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	135.794,73 D			

01/12/2018

008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	6.928,24	128.866,49 D
--------------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--	--	------	----------	--------------

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	6.928,24	128.866,49 D
1.2.04.05	- (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA							
CONTA - 1.2.04.05.01	- (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	135.794,73 C			

01/12/2018

008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			6.928,24	0,00	128.866,49 C
--------------------	--	--------------	--------------	--	--	----------	------	--------------

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO							128.866,49 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------------

1.2.04.05	- (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA							
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:45

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.04.05.01	- (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	135.794,73 C			128.866,49 C
DE TRANSPORTE :								
	- 005187							
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.928,24	0,00	128.866,49 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	115.965,83 C			
31/12/2018								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	171,52	116.137,35 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	17,70	116.155,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	189,22	116.155,05 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	214.693,57 C			
31/12/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	5.1.01.16.29				0,00	49,78	214.743,35 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	5.1.01.16.29				0,00	49,78	214.793,13 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	5.1.01.16.29				0,00	49,78	214.842,91 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.886,09 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	43,18	214.929,27 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	5.1.01.16.29				0,00	49,78	214.979,05 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	5.1.01.16.29				0,00	49,78	215.028,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	335,26	215.028,83 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.05	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO							
CONTA - 1.2.17.05.01	- (-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO			SALDO ANTERIOR:	3.221.475,21 C			
31/12/2018								
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	5.1.01.16.29				0,00	116,82	3.221.592,03 C
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	5.1.01.16.29				0,00	35,39	3.221.627,42 C
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	5.1.01.16.29				0,00	35,39	3.221.662,81 C
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	5.1.01.16.29				0,00	106,25	3.221.769,06 C
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	5.1.01.16.29				0,00	113,51	3.221.882,57 C
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	5.1.01.16.29				0,00	602,26	3.222.484,83 C
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	5.1.01.16.29				0,00	28,51	3.222.513,34 C
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	5.1.01.16.29				0,00	10,57	3.222.523,91 C
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	5.1.01.16.29				0,00	10,57	3.222.534,48 C
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	5.1.01.16.29				0,00	141,64	3.222.676,12 C
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	5.1.01.16.29				0,00	679,14	3.223.355,26 C
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	5.1.01.16.29				0,00	460,39	3.223.815,65 C
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	5.1.01.16.29				0,00	113,51	3.223.929,16 C
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	5.1.01.16.29				0,00	10,57	3.223.939,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.464,52	3.223.939,73 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:	1.716.424,24 C			
31/12/2018								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	2.245,83	1.718.670,07 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.720.274,24 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	4.620,00	1.724.894,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.724.894,24 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:	1.716.424,24 C			1.724.894,24 C
DE TRANSPORTE :								
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	1.604,17	1.726.498,41 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.727.781,74 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	312,50	1.728.094,24 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	370,00	1.728.464,24 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	962,50	1.729.426,74 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	185,00	1.729.611,74 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	220,00	1.729.831,74 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	1.283,33	1.731.115,07 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	1.399,99	1.732.515,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	16.090,82	1.732.515,06 C
1.2.17.07	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.07.01	- (-) DEP. AC. PACS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.254.416,49 C			
31/12/2018								
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	5.1.01.16.29				0,00	2.083,51	1.256.500,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	2.083,51	1.256.500,00 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.689.242,65 C			
01/12/2018								
008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187	1.2.03.05.01	0.8.0.709058			6.928,24	0,00	19.682.314,41 C
008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 005187	1.2.04.05.01	0.8.0.709058			0,00	6.928,24	19.689.242,65 C
31/12/2018								
001572001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	32.274,03	19.721.516,68 C
001572001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	88.237,74	19.809.754,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					6.928,24	127.440,01	19.809.754,42 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.548.124,21 D			
03/12/2018								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					144.909,91	0,00	18.693.034,12 D
06/12/2018								
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	18.818.034,12 D
21/12/2018								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					124.370,53	0,00	18.942.404,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					394.280,44	0,00	18.942.404,65 D
2.1.01.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
CONTA - 2.1.01.01.04	- EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			SALDO ANTERIOR:	357.954,95 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2018								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	1.1.01.02.25				1.214.103,63	0,00	856.148,68 D
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	856.148,68	0,00
06/12/2018								
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	296.551,99	296.551,99 C
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	1.1.01.02.25				296.551,99	0,00	0,00
20/12/2018								
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	256.100,00	256.100,00 C
21/12/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	1.1.01.02.25				256.100,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.766.755,62	1.408.800,67	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/12/2018								
000001001000003001	RECL PCC 000091676/F00321-Philips Medica	2.1.04.01.04				0,00	1.028,47	2.464.836,88 C
02/12/2018								
008810001000002002	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	2.466.397,63 C
008810001000003002	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	2.468.228,07 C
008810001000004002	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	2.469.937,00 C
008810001000005031	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,36	2.475.426,36 C
008810001000005037	IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	2.475.088,77 C
008810001000006006	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	2.482.610,76 C
008810001000006012	IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	2.482.148,16 C
03/12/2018								
008810001000004002	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	2.483.168,16 C
008810001000005002	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	2.485.130,45 C
008810001000006002	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	2.487.050,45 C
008810001000007002	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	2.488.709,23 C
008810001000008002	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	2.493.171,36 C
008810001000009002	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	2.494.577,35 C
008810001000010002	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	2.496.360,89 C
008810001000011002	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	2.498.567,66 C
008810001000012006	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	28.747,22	2.527.314,88 C
008810001000013002	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	2.529.020,93 C
008810001000014002	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	2.533.246,21 C
008810001000015002	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	2.535.498,20 C
008810001000016002	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	2.540.037,84 C
008810001000017002	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	2.541.743,89 C
008810001000018002	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	1.683,32	2.543.427,21 C
008810001000019002	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	3.358,36	2.546.785,57 C
008810001000020002	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	2.548.979,32 C
008810001000021002	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	2.550.385,31 C
008810001000022002	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	880,00	2.551.265,31 C
008810001000023002	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	2.552.465,31 C
008810001000024002	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	560,00	2.553.025,31 C
008810001000025031	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	2.560.971,12 C
008810001000025037	IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,70	0,00	2.560.482,42 C
008810001000026002	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	2.382,10	2.562.864,52 C
008810001000027049	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	247,18	2.563.111,70 C
008810001000027054	IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					11,48	0,00	2.563.100,22 C
008810001000028002	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.588,50	2.565.688,72 C
008810001000029002	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	7.527,14	2.573.215,86 C
008810001000030002	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	26.314,15	2.599.530,01 C
008810001000031002	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	2.603.755,29 C
008810001000032008	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	2.604.337,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:48

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 17
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 :								2.604.337,20 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.604.337,20 C
008810001000033007	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	2.609.587,20 C
008810001000034007	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	2.613.137,20 C
008810001000034014	IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	2.612.624,22 C
008810001000035007	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	2.614.124,22 C
008810001000036002	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	546,00	2.614.670,22 C
008810001000037002	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	2.617.317,64 C
008810001000038002	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,00	2.626.487,64 C
008810001000039002	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	153,52	2.626.641,16 C
008810001000040008	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	2.653.581,16 C
008810001000041007	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	2.655.081,16 C
008810001000042002	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	2.655.296,41 C
008810001000043002	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.192,34	2.656.488,75 C
008810001000044007	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	9.192,55	2.665.681,30 C
008850001000006001	EXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					86,46	0,00	2.665.594,84 C
008850001000006003	EXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.837,81	0,00	2.663.757,03 C
008850001000006005	EXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.976,60	0,00	2.654.780,43 C
008850001000006007	EXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	2.652.133,01 C
008850001000006009	EXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					86,46	0,00	2.652.046,55 C
008850001000006011	EXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.841,84	0,00	2.650.204,71 C
008850001000006093	EXB:000003593/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					2.554,85	0,00	2.647.649,86 C
008850001000006095	EXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A					13.910,92	0,00	2.633.738,94 C
008850001000006097	EXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					557,58	0,00	2.633.181,36 C
008850001000006099	EXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					614,94	0,00	2.632.566,42 C
008850001000006101	EXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					480,00	0,00	2.632.086,42 C
008850001000006103	EXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE APO					296,57	0,00	2.631.789,85 C
008850001000006105	EXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					90,60	0,00	2.631.699,25 C
008850001000006107	EXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					260,80	0,00	2.631.438,45 C
008850001000006109	EXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					252,60	0,00	2.631.185,85 C
008850001000006111	EXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					396,00	0,00	2.630.789,85 C
008850001000006113	EXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					54,00	0,00	2.630.735,85 C
008850001000006115	EXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS					232,20	0,00	2.630.503,65 C
008850001000010001	EXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	2.629.626,18 C
04/12/2018								
008810001000001008	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.635.813,12 C
008810001000002008	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	2.629.626,18 C
008810001000003002	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	2.632.426,19 C
008810001000004007	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.635.926,19 C
008810001000005021	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	74.999,81	2.710.926,00 C
008810001000005026	IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					3.487,49	0,00	2.707.438,51 C
008810001000006025	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	2.756.276,11 C
008810001000006030	IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,98	0,00	2.754.005,13 C
008810001000007002	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	2.754.040,41 C
008810001000007004	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	59,80	2.754.100,21 C
008810001000007006	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	348,00	2.754.448,21 C
008810001000007008	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	2.755.188,21 C
008810001000007010	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	2.756.298,21 C
008810001000007012	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	2.756.316,71 C
008810001000007014	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	2.756.335,21 C
008810001000007016	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	369,46	2.756.704,67 C
A TRANSPORTAR :								2.756.704,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.756.704,67 C
008810001000007018	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	2.756.766,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007020	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	613,20	2.757.379,87 C
008810001000007022	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	378,00	2.757.757,87 C
008810001000007024	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	403,20	2.758.161,07 C
008810001000007026	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	252,00	2.758.413,07 C
008810001000007028	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,40	2.758.481,47 C
008810001000007030	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	2.758.540,27 C
008810001000007032	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,00	2.758.676,27 C
008810001000007034	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	161,00	2.758.837,27 C
008810001000007036	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	42,00	2.758.879,27 C
008810001000008007	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	2.759.441,77 C
008810001000009002	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	2.759.453,37 C
008810001000009004	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	2.759.469,05 C
008810001000009006	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	560,00	2.760.029,05 C
008810001000009008	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	2.760.048,16 C
008810001000009010	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	2.760.050,41 C
008810001000009012	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,44	2.760.053,85 C
008810001000009014	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	156,00	2.760.209,85 C
008810001000009016	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	650,00	2.760.859,85 C
008810001000010002	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	167,00	2.761.026,85 C
008810001000011002	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,72	2.761.089,57 C
008810001000011004	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	2.761.090,72 C
008810001000011006	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	999,00	2.762.089,72 C
008810001000011008	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	2.762.139,72 C
008810001000011010	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,00	2.762.142,72 C
008810001000011012	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	121,03	2.762.263,75 C
008810001000011014	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	133,30	2.762.397,05 C
008810001000011016	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,00	2.762.455,05 C
008810001000011018	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	2.762.486,25 C
008810001000011020	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	832,20	2.763.318,45 C
008810001000011022	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	2.763.319,65 C
008810001000011024	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	2.763.323,25 C
008810001000011026	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	352,80	2.763.676,05 C
008810001000011028	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,40	2.763.726,45 C
008810001000011030	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,20	2.763.751,65 C
008810001000011032	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	2.763.781,65 C
008810001000011034	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,00	2.763.838,65 C
008810001000011036	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,00	2.763.885,65 C
008810001000011038	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	110,04	2.763.995,69 C
008810001000011040	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	136,00	2.764.131,69 C
008810001000011042	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,50	2.764.166,19 C
008810001000012002	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	2.764.172,69 C
008810001000012004	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,64	2.764.239,33 C
008810001000012006	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	2.764.260,13 C
008810001000012008	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	104,40	2.764.364,53 C
008810001000012010	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	2.764.475,53 C
008810001000012012	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	851,00	2.765.326,53 C
008810001000012014	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	2.766.066,53 C
008810001000012016	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	2.766.082,03 C
008810001000012018	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,44	2.766.158,47 C
008810001000012020	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,60	2.766.177,07 C
008810001000012022	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	2.766.203,07 C
008810001000012024	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	219,00	2.766.422,07 C

A TRANSPORTAR :		2.766.422,07 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 2.463.808,41 C

DE TRANSPORTE : 2.766.422,07 C

008810001000012026	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	113,40	2.766.535,47 C
008810001000012028	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	176,40	2.766.711,87 C
008810001000012030	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	37,80	2.766.749,67 C
008810001000012032	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	5,70	2.766.755,37 C
008810001000012034	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	48,16	2.766.803,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012036	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	2.766.887,53 C
008810001000012038	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	2.766.922,53 C
008810001000013002	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	2.766.938,21 C
008810001000013004	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	2.766.943,41 C
008810001000013006	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	2.766.961,91 C
008810001000013008	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	2.766.969,31 C
008810001000013010	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,80	2.767.021,11 C
008810001000013012	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,00	2.767.023,11 C
008810001000013014	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,37	2.767.029,48 C
008810001000013016	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	2.767.035,68 C
008810001000013018	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	2.767.046,08 C
008810001000013020	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,80	2.767.308,88 C
008810001000013022	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	2.767.384,48 C
008810001000013024	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	2.767.472,68 C
008810001000013026	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,20	2.767.560,88 C
008810001000013028	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	2.767.589,38 C
008810001000013030	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,48	2.767.600,86 C
008810001000013032	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,60	2.767.606,46 C
008810001000013034	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,25	2.767.611,71 C
008810001000013036	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,82	2.767.612,53 C
008810001000013038	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,38	2.767.619,91 C
008810001000013040	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,85	2.767.620,76 C
008810001000013042	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	2.767.625,86 C
008810001000013044	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,60	2.767.653,46 C
008810001000014008	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.773.840,40 C
008810001000015008	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.780.027,34 C
008850001000005001	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					419,40	0,00	2.779.607,94 C
008850001000005003	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					489,30	0,00	2.779.118,64 C
008850001000005005	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	2.775.055,18 C
008850001000005007	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					640,81	0,00	2.774.414,37 C
008850001000005009	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					90,90	0,00	2.774.323,47 C
008850001000005011	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMED					65.870,75	0,00	2.708.452,72 C
008850001000005013	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRI					48,00	0,00	2.708.404,72 C
05/12/2018								
0088100010000001049	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	247,18	2.708.651,90 C
0088100010000001054	IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					11,48	0,00	2.708.640,42 C
0088100010000002053	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					247,18	0,00	2.708.393,24 C
0088100010000002054	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	11,48	2.708.404,72 C
0088100010000004007	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.717.935,12 C
0088100010000005007	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.061,30	2.719.996,42 C
0088100010000006002	NFE:000000018/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.735,00	2.722.731,42 C
0088100010000007002	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	48.073,20	2.770.804,62 C
0088100010000008002	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	2.771.677,62 C
0088100010000009002	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.259,20	2.774.936,82 C
0088100010000009004	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	494,70	2.775.431,52 C
008810001000010002	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	2.775.616,52 C
008810001000010004	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,10	2.775.664,62 C
008810001000010006	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,20	2.775.686,82 C
008810001000010008	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	177,00	2.775.863,82 C
008810001000010010	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,94	2.775.869,76 C
008810001000010012	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,88	2.775.881,64 C
008810001000010014	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,90	2.775.891,54 C
008810001000010016	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,74	2.775.892,28 C
A TRANSPORTAR :								2.775.892,28 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.775.892,28 C
008810001000010018	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	2.775.899,68 C
008810001000010020	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	2.775.911,68 C
008810001000010022	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,35	2.775.937,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010024	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	2.775.948,63 C
008810001000010026	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	2.775.959,03 C
008810001000010028	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	2.775.985,03 C
008810001000010030	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	260,00	2.776.245,03 C
008810001000010032	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,80	2.776.255,83 C
008810001000010034	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,80	2.776.260,63 C
008810001000010036	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	2.776.336,23 C
008810001000010038	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	2.776.411,83 C
008810001000010040	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	2.776.424,43 C
008810001000010042	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,60	2.776.500,03 C
008810001000010044	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,00	2.776.596,03 C
008810001000010046	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	2.776.613,13 C
008810001000010048	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	2.776.631,13 C
008810001000010050	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	2.776.639,53 C
008810001000011002	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.259,20	2.779.898,73 C
008810001000012002	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	51.332,40	2.831.231,13 C
008810001000013002	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	25.258,80	2.856.489,93 C
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	2.856.966,93 C
008850001000009001	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					394,20	0,00	2.856.572,73 C
008850001000009004	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.097,90	0,00	2.849.474,83 C
06/12/2018								
008810001000001002	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	2.853.538,29 C
008810001000002007	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	2.860.406,06 C
008810001000003007	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					0,00	452,45	2.860.858,51 C
008810001000004008	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.862.718,51 C
008810001000005001	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,00	2.862.721,51 C
008810001000005003	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	2.863.001,51 C
008810001000005005	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,94	2.863.004,45 C
008810001000005007	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	2.863.005,10 C
008810001000005009	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	41,85	2.863.046,95 C
008810001000005011	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	840,00	2.863.886,95 C
008810001000006001	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	2.863.922,95 C
008810001000006003	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	168,00	2.864.090,95 C
008810001000006005	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,96	2.864.092,91 C
008810001000006007	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	2.864.094,81 C
008810001000006009	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	2.864.101,53 C
008810001000006011	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	2.864.103,83 C
008810001000006013	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	2.864.106,13 C
008810001000006015	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	2.864.108,43 C
008810001000006017	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,30	2.864.110,73 C
008810001000006019	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	2.864.166,53 C
008810001000006021	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	2.864.169,99 C
008810001000006023	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	2.864.225,79 C
008810001000006025	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	2.864.281,59 C
008810001000007002	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	450,00	2.864.731,59 C
008810001000008001	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	168,00	2.864.899,59 C
008810001000008003	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	2.864.900,54 C
008810001000008005	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	2.864.905,29 C
008810001000008007	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.864.912,19 C
008810001000008009	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.864.919,09 C
008810001000008011	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.864.925,99 C
008810001000008013	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	2.864.926,89 C
008810001000008015	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,90	2.864.954,79 C
A TRANSPORTAR :								2.864.954,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.864.954,79 C
008810001000008017	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	2.864.958,25 C
008810001000008019	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	2.865.014,05 C
008810001000008021	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	2.865.069,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	700,00	2.865.769,85 C
008810001000009003	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	2.865.770,43 C
008810001000009005	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,60	2.865.783,03 C
008810001000009007	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,50	2.865.820,53 C
008810001000009009	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	2.865.825,43 C
008810001000009011	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	2.865.827,88 C
008810001000009013	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	2.865.830,33 C
008810001000009015	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	2.865.835,08 C
008810001000009017	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	19,56	2.865.854,64 C
008810001000009019	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,60	2.865.855,24 C
008810001000009021	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	2.865.861,96 C
008810001000009023	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	2.865.862,61 C
008810001000009025	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.865.869,51 C
008810001000009027	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,89	2.865.871,40 C
008810001000009029	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	2.865.871,89 C
008810001000009031	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	2.865.875,19 C
008810001000009033	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,95	2.865.886,14 C
008810001000009035	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,50	2.865.908,64 C
008810001000009037	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	2.865.915,72 C
008810001000009039	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,34	2.865.926,06 C
008810001000009041	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	2.865.926,38 C
008810001000009043	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,80	2.865.928,18 C
008810001000009045	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.865.935,08 C
008810001000009047	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	251,10	2.866.186,18 C
008810001000009049	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,56	2.866.194,74 C
008810001000009051	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,20	2.866.196,94 C
008810001000009053	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,40	2.866.204,34 C
008810001000009055	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,72	2.866.207,06 C
008810001000009057	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	2.866.208,16 C
008810001000009059	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	2.866.212,76 C
008810001000009061	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,25	2.866.221,01 C
008810001000009063	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	2.866.229,46 C
008810001000009065	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	2.866.230,36 C
008810001000009067	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	2.867.280,36 C
008810001000009069	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	2.867.283,09 C
008810001000009071	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	2.867.655,09 C
008810001000009073	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	651,00	2.868.306,09 C
008810001000010001	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	56,00	2.868.362,09 C
008810001000010003	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	83,70	2.868.445,79 C
008810001000010005	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,75	2.868.515,54 C
008810001000010007	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	2.868.519,48 C
008810001000010009	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	2.868.521,38 C
008810001000010011	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	2.868.800,38 C
008850001000001002	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	237,26	2.869.037,64 C
008850001000002002	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	922,01	2.869.959,65 C
008850001000013001	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	2.868.227,45 C
008850001000013010	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	2.867.750,45 C

07/12/2018

008810001000001002	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	4.009,78	2.871.760,23 C
008810001000002002	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	3.682,52	2.875.442,75 C
008810001000003013	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	22.117,50	2.897.560,25 C
008810001000003014	IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.028,47	0,00	2.896.531,78 C
008810001000003031	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	27.846,76	2.924.378,54 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.924.378,54 C

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 2.463.808,41 C

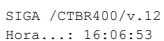
DE TRANSPORTE : 2.924.378,54 C

008810001000003032	IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					1.294,87	0,00	2.923.083,67 C
008810001000004005	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.525,89	2.929.609,56 C
008850001000003001	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	2.925.147,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003003	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	2.923.947,43 C
008850001000003005	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI					1.020,00	0,00	2.922.927,43 C
008850001000003007	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	2.921.143,89 C
008850001000003009	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	2.919.223,89 C
008850001000003011	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	2.914.998,61 C
008850001000003013	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	2.913.437,86 C
008850001000003015	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	2.910.637,85 C
008850001000003017	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	2.908.928,92 C
008850001000003019	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA					1.683,32	0,00	2.907.245,60 C
008850001000003021	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	2.902.705,96 C
008850001000003023	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	2.900.999,91 C
008850001000003025	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	2.899.169,47 C
008850001000003027	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	2.894.944,19 C
008850001000003029	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	2.893.538,20 C
008850001000003031	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	2.891.832,15 C
008850001000003033	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	2.890.173,37 C
008850001000003035	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	2.887.921,38 C
008850001000003037	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	2.885.727,63 C
008850001000003039	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS					3.358,36	0,00	2.882.369,27 C
008850001000003041	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	2.880.963,28 C
008850001000003043	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	2.879.000,99 C
008850001000003045	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	2.876.794,22 C
008850001000003047	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					28.747,22	0,00	2.848.047,00 C
008850001000003049	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					181,49	0,00	2.847.865,51 C
08/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	2.848.055,51 C
09/12/2018								
008810001000001002	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.848.932,98 C
10/12/2018								
008810001000002002	NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	401,29	2.849.334,27 C
008810001000003031	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	2.854.257,03 C
008810001000003032	IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,74	0,00	2.853.954,29 C
008810001000004004	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	607,20	2.854.561,49 C
008810001000005007	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.687,42	2.857.248,91 C
008810001000006031	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.477,50	2.858.726,41 C
008810001000006037	IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					90,86	0,00	2.858.635,55 C
008810001000007002	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	43,60	2.858.679,15 C
008810001000007004	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	43,60	2.858.722,75 C
008810001000007006	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	45,50	2.858.768,25 C
008810001000007008	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	45,50	2.858.813,75 C
008850001000001002	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	971,36	2.859.785,11 C
008850001000012001	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					419,40	0,00	2.859.365,71 C
008850001000012003	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS S.A					30.695,55	0,00	2.828.670,16 C
008850001000012005	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS S.A					40.094,92	0,00	2.788.575,24 C
008850001000012007	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS S.A					1.960,20	0,00	2.786.615,04 C
008850001000012009	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A					6.746,03	0,00	2.779.869,01 C
008850001000012011	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.776.369,01 C
008850001000012013	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.822,17	0,00	2.774.546,84 C
008850001000012015	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMED					65.905,56	0,00	2.708.641,28 C
008850001000012017	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					494,50	0,00	2.708.146,78 C
11/12/2018								
008810001000001003	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	8.751,04	2.716.897,82 C
008810001000002002	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	2.717.333,82 C
008810001000003001	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	2.717.369,82 C
008810001000003003	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	2.717.372,62 C
008810001000003005	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	2.717.375,42 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 23
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.808,41 C			
DE TRANSPORTE :								2.717.375,42 C
008810001000003007	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	2.717.420,42 C
008810001000003009	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	47,00	2.717.467,42 C
008810001000003011	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	2.717.468,00 C
008810001000003013	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,00	2.717.473,00 C
008810001000003015	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	2.717.476,92 C
008810001000003017	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	2.717.478,39 C
008810001000003019	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	2.717.479,34 C
008810001000003021	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	2.717.486,06 C
008810001000003023	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	2.717.492,78 C
008810001000003025	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	2.717.499,50 C
008810001000003027	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	150,00	2.717.649,50 C
008810001000003029	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	2.717.650,13 C
008810001000003031	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	2.717.653,43 C
008810001000003033	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	2.717.660,93 C
008810001000003035	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	2.717.665,65 C
008810001000003037	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,60	2.717.693,25 C
008810001000003039	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	2.717.733,57 C
008810001000003041	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	2.717.970,93 C
008810001000003043	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	2.718.138,33 C
008810001000003045	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,20	2.718.140,53 C
008810001000003047	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,72	2.718.143,25 C
008810001000003049	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	2.718.150,17 C
008810001000004002	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	145,95	2.718.296,12 C
008810001000005002	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	434,06	2.718.730,18 C
008810001000006013	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.331,09	2.793.061,27 C
12/12/2018								
008810001000001002	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	2.793.177,97 C
008810001000002036	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	2.794.884,95 C
008810001000002037	IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					105,03	0,00	2.794.779,92 C
008810001000003002	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	246,60	2.795.026,52 C
008810001000004002	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	123,30	2.795.149,82 C
008810001000005031	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	2.796.856,80 C
008810001000005032	IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					105,03	0,00	2.796.751,77 C
008810001000006012	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.966,30	2.803.718,07 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.965,99	2.807.684,06 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.111,72	2.810.795,78 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	612,02	2.811.407,80 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	693,44	2.812.101,24 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.004,41	2.814.105,65 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	471,70	2.814.577,35 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	2.814.611,68 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	2.814.649,83 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	5.067,50	2.819.717,33 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.921,10	2.823.638,43 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.779,65	2.826.418,08 C
008850001000005004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	928,79	2.827.346,87 C
008850001000005005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	928,79	2.828.275,66 C
008850001000005006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	584,87	2.828.860,53 C
13/12/2018								
008810001000001013	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	94,50	2.828.955,03 C
008810001000002002	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	5.425,07	2.834.380,10 C
008810001000003002	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	103,39	2.834.483,49 C
008850001000004001	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.893,37	0,00	2.832.590,12 C
A TRANSPORTAR :								2.832.590,12 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.808,41 C			
DE TRANSPORTE :								2.832.590,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004003	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA C					237,26	0,00	2.832.352,86 C
14/12/2018								
008810001000002002	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.790,60	2.834.143,46 C
008850001000004001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	2.834.620,46 C
17/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	3.951,04	2.838.571,50 C
008810001000013007	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.842.071,50 C
008850001000001002	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	548,12	2.842.619,62 C
008850001000004001	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	2.842.547,14 C
18/12/2018								
008810001000003031	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	2.885.176,56 C
008810001000003037	IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,70	0,00	2.882.554,86 C
008810001000004031	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	2.903.551,43 C
008810001000004037	IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,31	0,00	2.902.260,12 C
008810001000006003	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	631,00	2.902.891,12 C
19/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN					0,00	39.060,78	2.941.951,90 C
008810001000002002	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	5.831,39	2.947.783,29 C
008810001000003002	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE APO					5.831,39	0,00	2.941.951,90 C
008810001000004002	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	5.831,39	2.947.783,29 C
008810001000005002	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	2.949.515,49 C
008810001000012002	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.950.415,49 C
008810001000013002	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.951.315,49 C
008850001000001002	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	189,06	2.951.504,55 C
008850001000001004	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	150,28	2.951.654,83 C
008850001000001006	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	135,00	2.951.789,83 C
20/12/2018								
008810001000001007	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					0,00	769,30	2.952.559,13 C
008810001000002013	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.289,88	2.971.849,01 C
008810001000002014	IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					896,99	0,00	2.970.952,02 C
008810001000003005	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	2.971.371,42 C
008850001000006001	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,30	0,00	2.971.321,12 C
008850001000006003	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					44,24	0,00	2.971.276,88 C
008850001000006005	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,83	0,00	2.971.235,05 C
008850001000006008	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					40,60	0,00	2.971.194,45 C
008850001000006010	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					41,21	0,00	2.971.153,24 C
008850001000006012	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					32,05	0,00	2.971.121,19 C
008850001000006015	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					50,91	0,00	2.971.070,28 C
008850001000007001	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					18.413,55	0,00	2.952.656,73 C
008850001000007003	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					12.205,34	0,00	2.940.451,39 C
008850001000007005	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					936,60	0,00	2.939.514,79 C
008850001000007007	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.009,71	0,00	2.937.505,08 C
008850001000007009	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.641,05	0,00	2.935.864,03 C
008850001000007011	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					3.152,74	0,00	2.932.711,29 C
008850001000007013	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.513,73	0,00	2.931.197,56 C
008850001000007015	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					3.875,91	0,00	2.927.321,65 C
008850001000007017	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					430,50	0,00	2.926.891,15 C
008850001000007019	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					476,10	0,00	2.926.415,05 C
008850001000007021	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					4.462,56	0,00	2.921.952,49 C
008850001000007023	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					289,57	0,00	2.921.662,92 C
008850001000007025	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.686,25	0,00	2.919.976,67 C
008850001000007027	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					5.881,08	0,00	2.914.095,59 C
008850001000007029	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					560,00	0,00	2.913.535,59 C
008850001000007053	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	2.913.058,59 C
008850001000008001	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.695,00	0,00	2.910.363,59 C
21/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES DA					0,00	8.938,00	2.919.301,59 C
008810001000002026	NFE:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	788,50	2.920.090,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								2.920.090,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.920.090,09 C
008810001000002032	IMP:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG					48,50	0,00	2.920.041,59 C
008810001000003031	NFE:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.651,70	2.921.693,29 C
008810001000003037	IMP:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG					101,58	0,00	2.921.591,71 C
008850001000006001	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.650,00	0,00	2.918.941,71 C
24/12/2018								
008850001000001001	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					434,06	0,00	2.918.507,65 C
008850001000001003	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					145,95	0,00	2.918.361,70 C
26/12/2018								
008810001000004002	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	336,10	2.918.697,80 C
27/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	1.108,01	2.919.805,81 C
008810001000002002	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	26.314,15	2.946.119,96 C
008810001000003002	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	2.950.274,98 C
008810001000004002	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.155,02	2.954.430,00 C
008810001000005002	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	15.528,97	2.969.958,97 C
008810001000006013	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.525,29	3.002.484,26 C
008810001000007003	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.732,20	3.004.216,46 C
28/12/2018								
008810001000001013	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	57.928,72	3.062.145,18 C
008850001000003002	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	19,20	3.062.164,38 C
008850001000003004	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	16,50	3.062.180,88 C
008850001000003006	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	75,00	3.062.255,88 C
008850001000004002	TIT:000061119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	157,40	3.062.413,28 C
008850001000005002	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	129,60	3.062.542,88 C
008850001000006002	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	29,40	3.062.572,28 C
008850001000006004	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	15,00	3.062.587,28 C
008850001000006006	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	18,30	3.062.605,58 C
008850001000006008	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	182,90	3.062.788,48 C
008850001000007002	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	687,40	3.063.475,88 C
008850001000009001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	477,00	3.063.952,88 C
31/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	3.233,77	3.067.186,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						444.938,26	1.048.316,50	3.067.186,65 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
31/12/2018								
000001001000007001	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM					127.252,52	0,00	252.169,56 C
000001001000009001	BX ADTO - SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				10.115,64	0,00	242.053,92 C
000001001000009002	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	1.1.02.15.01				26.314,15	0,00	215.739,77 C
000001001000009003	BX ADTO - HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				39.060,78	0,00	176.678,99 C
000001001000009004	BX ADTO - VITOR FILHO	1.1.02.15.01				35.732,20	0,00	140.946,79 C
000001001000009005	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	1.1.02.15.01				15.528,97	0,00	125.417,82 C
000005001000001001	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.101004			1.790,60	0,00	123.627,22 C
000005001000001002	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.201035			5.831,39	0,00	117.795,83 C
000005001000001003	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.201037			4.009,78	0,00	113.786,05 C
000005001000001004	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.201070			3.233,77	0,00	110.552,28 C
000005001000001005	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.301008			39.060,78	0,00	71.491,50 C
000005001000001006	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.301009			5.425,07	0,00	66.066,43 C
000005001000001007	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.501015			35.732,20	0,00	30.334,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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
000005001000001008	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.501018			3.951,04	0,00	26.383,19 C
000005001000001009	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.601046			15.528,97	0,00	10.854,22 C
000005001000001010	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.701051			26.314,15	0,00	15.459,93 D
000005001000001011	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.0.701060			3.682,52	0,00	19.142,45 D
000005001000001012	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	5.1.01.07.04	0.8.1.101071			10.115,64	0,00	29.258,09 D

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

						408.680,17	0,00	29.258,09 D
--	--	--	--	--	--	------------	------	-------------

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

SALDO ANTERIOR: 1.259.645,37 C

02/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	199,98	1.259.845,35 C
03/12/2018								
008850001000006013	EXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS DE					11.226,79	0,00	1.248.618,56 C
008850001000006015	EXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					13.463,07	0,00	1.235.155,49 C
008850001000006017	EXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					1.055,33	0,00	1.234.100,16 C
008850001000006019	EXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.297,94	0,00	1.232.802,22 C
008850001000006021	EXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.840,39	0,00	1.230.961,83 C
008850001000006023	EXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.612,34	0,00	1.229.349,49 C
008850001000006025	EXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO					4.474,40	0,00	1.224.875,09 C
008850001000006027	EXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDI					92.845,90	0,00	1.132.029,19 C
008850001000006029	EXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					14.924,96	0,00	1.117.104,23 C
008850001000006031	EXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.074,00	0,00	1.115.030,23 C
008850001000006033	EXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					256,98	0,00	1.114.773,25 C
008850001000006035	EXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA DE					14.000,08	0,00	1.100.773,17 C
008850001000006037	EXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZO					43.692,36	0,00	1.057.080,81 C
008850001000006039	EXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA LT					76.834,05	0,00	980.246,76 C
008850001000006041	EXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST					17.361,74	0,00	962.885,02 C
008850001000006043	EXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					74.515,81	0,00	888.369,21 C
008850001000006045	EXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.946,45	0,00	886.422,76 C
008850001000006047	EXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS E					3.513,74	0,00	882.909,02 C
008850001000006049	EXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					556,86	0,00	882.352,16 C
008850001000006051	EXB:000000240/F00821-VILELA E LEO SERVI					106.967,17	0,00	775.384,99 C
008850001000006053	EXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					17.133,44	0,00	758.251,55 C
008850001000006055	EXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					210,00	0,00	758.041,55 C
008850001000006057	EXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					2.797,57	0,00	755.243,98 C
008850001000006059	EXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					5.719,39	0,00	749.524,59 C
008850001000006061	EXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					45.410,72	0,00	704.113,87 C
008850001000006063	EXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					37.098,25	0,00	667.015,62 C
008850001000006065	EXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDI					143,59	0,00	666.872,03 C
008850001000006067	EXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.372,91	0,00	661.499,12 C
008850001000006069	EXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					25.810,45	0,00	635.688,67 C
008850001000006071	EXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					606,73	0,00	635.081,94 C
008850001000006073	EXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MED					22.225,41	0,00	612.856,53 C
008850001000006075	EXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E DI					810,79	0,00	612.045,74 C
008850001000006077	EXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					348,03	0,00	611.697,71 C
008850001000006079	EXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					56,00	0,00	611.641,71 C
008850001000006081	EXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					600,69	0,00	611.041,02 C
008850001000006083	EXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.224,66	0,00	609.816,36 C
008850001000006085	EXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					12.287,97	0,00	597.528,39 C
008850001000006087	EXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.262,67	0,00	593.265,72 C
008850001000006089	EXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO SER					3.550,16	0,00	589.715,56 C
008850001000006091	EXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.147,67	0,00	584.567,89 C

05/12/2018

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 1.259.645,37 C

584.567,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	44.544,04	629.111,93 C
008810001000003007	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.739,46	0,00	626.372,47 C
008810001000003009	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	16.102,64	642.475,11 C
008810001000003014	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			990,31	0,00	641.484,80 C
008810001000003016	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	9.171,20	650.656,00 C
008810001000003021	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			564,04	0,00	650.091,96 C
008810001000003023	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	19.062,27	669.154,23 C
008810001000003028	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			1.172,31	0,00	667.981,92 C
008810001000003030	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	484,08	668.466,00 C
008810001000003035	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			29,78	0,00	668.436,22 C
008810001000003037	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	3.379,65	671.815,87 C
008810001000003042	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			207,86	0,00	671.608,01 C
008810001000003044	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.700,00	673.308,01 C
008810001000003049	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			104,55	0,00	673.203,46 C
008810001000003051	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	897,50	674.100,96 C
008810001000003056	IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			55,18	0,00	674.045,78 C
10/12/2018								
008810001000001002	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.077,00	678.122,78 C
008810001000001007	IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			250,74	0,00	677.872,04 C
13/12/2018								
008810001000004002	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	896,85	678.768,89 C
008810001000004004	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	130,60	678.899,49 C
008810001000004006	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.226,00	680.125,49 C
008810001000004008	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	319,00	680.444,49 C
008810001000004010	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	338,20	680.782,69 C
008810001000004012	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	756,00	681.538,69 C
008810001000004014	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	1.000,00	682.538,69 C
008810001000005002	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.656,50	688.195,19 C
008810001000005004	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	942,00	689.137,19 C
008810001000005006	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	53,50	689.190,69 C
008810001000005008	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	314,00	689.504,69 C
008810001000006002	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.846,00	691.350,69 C
008810001000006007	IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			113,53	0,00	691.237,16 C
008810001000007002	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.462,00	693.699,16 C
008810001000007003	IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			151,41	0,00	693.547,75 C
008810001000008002	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	3.208,92	696.756,67 C
008810001000008003	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			197,35	0,00	696.559,32 C
008810001000008009	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	14.932,20	711.491,52 C
008810001000008010	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			918,33	0,00	710.573,19 C
008810001000008016	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	3.165,98	713.739,17 C
008810001000008017	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			194,71	0,00	713.544,46 C
008810001000008023	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	1.953,20	715.497,66 C
008810001000008024	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			120,11	0,00	715.377,55 C
008810001000008030	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	760,40	716.137,95 C
008810001000008031	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			46,77	0,00	716.091,18 C
008810001000008037	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	54,60	716.145,78 C
008810001000008038	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			3,36	0,00	716.142,42 C
008810001000008044	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	500,00	716.642,42 C
008810001000008045	IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			30,75	0,00	716.611,67 C
008810001000009002	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	10.860,00	727.471,67 C
008810001000009003	IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			667,89	0,00	726.803,78 C
14/12/2018								
008810001000003002	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	6.627,65	733.431,43 C
008810001000003007	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			407,60	0,00	733.023,83 C
008810001000003009	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	247,80	733.271,63 C

A TRANSPORTAR :

733.271,63 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 1.259.645,37 C

733.271,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003014	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			15,23	0,00	733.256,40 C
008810001000003016	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	11.173,50	744.429,90 C
008810001000003021	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			687,18	0,00	743.742,72 C
008810001000003023	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.370,45	746.113,17 C
008810001000003028	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			145,78	0,00	745.967,39 C
008810001000003030	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	474,00	746.441,39 C
008810001000003035	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			29,15	0,00	746.412,24 C
008810001000003037	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	353,70	746.765,94 C
008810001000003042	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			21,76	0,00	746.744,18 C
008810001000003044	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	700,00	747.444,18 C
008810001000003049	IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			43,05	0,00	747.401,13 C
008810001000004002	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	21,00	747.422,13 C
008810001000004004	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	28,00	747.450,13 C
008810001000004006	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	37,00	747.487,13 C
008810001000005002	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	74,00	747.561,13 C
008810001000005003	IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			4,55	0,00	747.556,58 C
008810001000005009	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	900,00	748.456,58 C
008810001000005010	IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			55,35	0,00	748.401,23 C
008810001000005016	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	900,00	749.301,23 C
008810001000005017	IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			55,35	0,00	749.245,88 C
008810001000006002	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	2.742,60	751.988,48 C
008810001000006007	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			168,68	0,00	751.819,80 C
008810001000006009	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	344,40	752.164,20 C
008810001000006014	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			21,18	0,00	752.143,02 C
008810001000006016	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	504,00	752.647,02 C
008810001000006021	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			30,99	0,00	752.616,03 C
008810001000006023	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	1.646,40	754.262,43 C
008810001000006028	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			101,24	0,00	754.161,19 C
008810001000006030	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	903,00	755.064,19 C
008810001000006035	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			55,54	0,00	755.008,65 C
008810001000006037	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	263,00	755.271,65 C
008810001000006042	IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			16,17	0,00	755.255,48 C
008810001000007002	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.026,00	759.281,48 C
008810001000007007	IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			247,60	0,00	759.033,88 C
008810001000008002	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	105,00	759.138,88 C
16/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	3.103,45	762.242,33 C
008810001000001007	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			190,85	0,00	762.051,48 C
008810001000001009	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.772,00	764.823,48 C
008810001000001014	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			170,48	0,00	764.653,00 C
008810001000001016	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.973,60	767.626,60 C
008810001000001021	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			182,89	0,00	767.443,71 C
008810001000001023	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.365,00	768.808,71 C
008810001000001028	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			83,94	0,00	768.724,77 C
008810001000001030	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	58,80	768.783,57 C
008810001000001035	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			3,62	0,00	768.779,95 C
008810001000001037	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	71,40	768.851,35 C
008810001000001042	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			4,39	0,00	768.846,96 C
008810001000001044	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.800,00	770.646,96 C
008810001000001049	IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			110,70	0,00	770.536,26 C
008810001000002002	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.190,10	775.726,36 C
008810001000002003	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			319,19	0,00	775.407,17 C
008810001000002009	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	5.125,50	780.532,67 C
A TRANSPORTAR :								780.532,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								780.532,67 C
008810001000002010	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			315,22	0,00	780.217,45 C
008810001000002016	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	858,10	781.075,55 C
008810001000002017	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			52,78	0,00	781.022,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002023	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.309,60	782.332,37 C
008810001000002024	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			80,53	0,00	782.251,84 C
008810001000002030	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	1.804,60	784.056,44 C
008810001000002031	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			110,99	0,00	783.945,45 C
008810001000002037	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.300,00	787.245,45 C
008810001000002038	IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			202,95	0,00	787.042,50 C
17/12/2018								
008810001000002002	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.200,00	789.242,50 C
008810001000002007	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			135,30	0,00	789.107,20 C
008810001000002009	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4.322,32	793.429,52 C
008810001000002014	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			265,82	0,00	793.163,70 C
008810001000002016	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.696,89	794.860,59 C
008810001000002021	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			104,36	0,00	794.756,23 C
008810001000002023	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.118,79	795.875,02 C
008810001000002028	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			68,81	0,00	795.806,21 C
008810001000002030	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.286,04	798.092,25 C
008810001000002035	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			140,59	0,00	797.951,66 C
008810001000002037	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	676,42	798.628,08 C
008810001000002042	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			41,59	0,00	798.586,49 C
008810001000002044	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	138,34	798.724,83 C
008810001000002049	IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			8,51	0,00	798.716,32 C
008810001000003002	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.297,75	800.014,07 C
008810001000003007	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			79,82	0,00	799.934,25 C
008810001000003009	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.535,64	801.469,89 C
008810001000003014	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			94,43	0,00	801.375,46 C
008810001000003016	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	168,05	801.543,51 C
008810001000003021	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			10,33	0,00	801.533,18 C
008810001000003023	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	4.078,47	805.611,65 C
008810001000003028	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			250,84	0,00	805.360,81 C
008810001000003030	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	60,06	805.420,87 C
008810001000003035	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			3,69	0,00	805.417,18 C
008810001000003037	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.706,94	807.124,12 C
008810001000003042	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			104,97	0,00	807.019,15 C
008810001000003044	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.300,00	809.319,15 C
008810001000003049	IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			141,45	0,00	809.177,70 C
008810001000004002	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	535,50	809.713,20 C
008810001000004007	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			32,94	0,00	809.680,26 C
008810001000004009	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.693,41	813.373,67 C
008810001000004014	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			227,14	0,00	813.146,53 C
008810001000004016	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.578,96	814.725,49 C
008810001000004021	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			97,11	0,00	814.628,38 C
008810001000004023	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	3.927,22	818.555,60 C
008810001000004028	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			241,52	0,00	818.314,08 C
008810001000004030	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	9.179,54	827.493,62 C
008810001000004035	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			564,55	0,00	826.929,07 C
008810001000004037	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	865,08	827.794,15 C
008810001000004042	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			53,20	0,00	827.740,95 C
008810001000004044	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	1.600,00	829.340,95 C
008810001000004049	IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			98,40	0,00	829.242,55 C
008810001000005002	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	292,68	829.535,23 C
008810001000005006	IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			13,61	0,00	829.521,62 C
008810001000006002	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	400,00	829.921,62 C
008810001000006006	IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			18,60	0,00	829.903,02 C
A TRANSPORTAR :								829.903,02 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								829.903,02 C
008810001000007002	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.051,00	831.954,02 C
008810001000008002	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	28,00	831.982,02 C
008810001000009002	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.955,40	834.937,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009007	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			181,75	0,00	834.755,67 C
008810001000009009	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	5.459,40	840.215,07 C
008810001000009014	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			335,76	0,00	839.879,31 C
008810001000009016	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.750,80	842.630,11 C
008810001000009021	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			169,18	0,00	842.460,93 C
008810001000009023	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	626,70	843.087,63 C
008810001000009028	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			38,53	0,00	843.049,10 C
008810001000009030	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	709,40	843.758,50 C
008810001000009035	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			43,64	0,00	843.714,86 C
008810001000009037	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	16,80	843.731,66 C
008810001000009042	IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			1,04	0,00	843.730,62 C
008810001000010002	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	300,00	844.030,62 C
008810001000010006	IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			13,95	0,00	844.016,67 C
008810001000011002	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	96,00	844.112,67 C
008810001000012002	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	36.831,43	880.944,10 C
008810001000012007	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			2.265,12	0,00	878.678,98 C
008810001000012009	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	3.609,90	882.288,88 C
008810001000012014	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			222,02	0,00	882.066,86 C
008810001000012016	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	12.727,27	894.794,13 C
008810001000012021	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			782,74	0,00	894.011,39 C
008810001000012023	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	31.510,50	925.521,89 C
008810001000012028	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			1.937,88	0,00	923.584,01 C
008810001000012030	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	5.226,36	928.810,37 C
008810001000012035	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			321,42	0,00	928.488,95 C
008810001000012037	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	5.497,13	933.986,08 C
008810001000012042	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			338,09	0,00	933.647,99 C
008810001000012044	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	8.100,00	941.747,99 C
008810001000012049	IMP:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			498,15	0,00	941.249,84 C
008810001000014002	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	10.000,27	951.250,11 C
008810001000014003	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			615,01	0,00	950.635,10 C
008810001000014009	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	13.387,00	964.022,10 C
008810001000014010	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			823,31	0,00	963.198,79 C
008810001000014016	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.758,11	964.956,90 C
008810001000014017	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			108,11	0,00	964.848,79 C
008810001000014023	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.563,01	969.411,80 C
008810001000014024	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			280,63	0,00	969.131,17 C
008810001000014030	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	832,02	969.963,19 C
008810001000014031	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			51,17	0,00	969.912,02 C
008810001000014037	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	8.284,24	978.196,26 C
008810001000014038	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			509,49	0,00	977.686,77 C
008810001000014044	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	4.400,00	982.086,77 C
008810001000014045	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			270,60	0,00	981.816,17 C
008810001000014051	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	1.500,00	983.316,17 C
008810001000014052	IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			92,25	0,00	983.223,92 C
008850001000004003	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DE					11.758,08	0,00	971.465,84 C
008850001000004005	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					8.928,33	0,00	962.537,51 C
008850001000004007	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					14.709,39	0,00	947.828,12 C
008850001000004009	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.817,87	0,00	946.010,25 C
008850001000004011	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE SERV					497,73	0,00	945.512,52 C
008850001000004013	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO					6.497,30	0,00	939.015,22 C
008850001000004015	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO					7.224,00	0,00	931.791,22 C
008850001000004017	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDI					91.499,36	0,00	840.291,86 C

A TRANSPORTAR :								840.291,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 1.259.645,37 C

008850001000004019	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					12.829,75	0,00	827.462,11 C
008850001000004021	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.259,00	0,00	825.203,11 C
008850001000004023	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					610,07	0,00	824.593,04 C
008850001000004025	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZO					46.112,87	0,00	778.480,17 C
008850001000004027	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					354,15	0,00	778.126,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004029	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA LT					87.440,98	0,00	690.685,04 C
008850001000004031	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST					19.945,51	0,00	670.739,53 C
008850001000004033	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					89.477,89	0,00	581.261,64 C
008850001000004035	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.860,11	0,00	579.401,53 C
008850001000004037	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS E					6.723,41	0,00	572.678,12 C
008850001000004039	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEO SERV					73.449,33	0,00	499.228,79 C
008850001000004041	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					796,86	0,00	498.431,93 C
008850001000004043	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					23.191,37	0,00	475.240,56 C
008850001000004045	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA					22,68	0,00	475.217,88 C
008850001000004047	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					199,98	0,00	475.017,90 C
008850001000004049	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					12.395,15	0,00	462.622,75 C
008850001000004051	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					3.647,20	0,00	458.975,55 C
008850001000004053	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					37.681,42	0,00	421.294,13 C
008850001000004055	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					32,40	0,00	421.261,73 C
008850001000004057	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDI					66,66	0,00	421.195,07 C
008850001000004059	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					36.909,99	0,00	384.285,08 C
008850001000004061	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.590,70	0,00	380.694,38 C
008850001000004063	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					24.449,39	0,00	356.244,99 C
008850001000004065	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					579,63	0,00	355.665,36 C
008850001000004067	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					4.195,29	0,00	351.470,07 C
008850001000004069	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE MED					25.451,28	0,00	326.018,79 C
008850001000004071	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E DI					516,27	0,00	325.502,52 C
008850001000004073	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					380,91	0,00	325.121,61 C
008850001000004075	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.052,36	0,00	324.069,25 C
008850001000004077	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					3.297,93	0,00	320.771,32 C
008850001000004079	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					7.629,90	0,00	313.141,42 C
008850001000004081	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.826,26	0,00	309.315,16 C
008850001000004083	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO SER					1.422,77	0,00	307.892,39 C
008850001000004085	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.540,51	0,00	305.351,88 C

18/12/2018

008810001000001002	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	245,46	305.597,34 C
008810001000001006	IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC	0.8.0.709063				11,41	0,00	305.585,93 C
008810001000002002	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	843,80	306.429,73 C
008810001000002007	IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709063				51,89	0,00	306.377,84 C
008810001000002009	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	714,50	307.092,34 C
008810001000002014	IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709059				43,94	0,00	307.048,40 C
008810001000002016	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	386,70	307.435,10 C
008810001000002021	IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709058				23,79	0,00	307.411,31 C
008810001000002023	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.406,00	308.817,31 C
008810001000002028	IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709060				86,47	0,00	308.730,84 C
008810001000002030	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	84,00	308.814,84 C
008810001000002035	IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709061				5,17	0,00	308.809,67 C
008810001000005002	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	549,14	309.358,81 C
008810001000005006	IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR	0.8.0.709063				25,53	0,00	309.333,28 C

19/12/2018

008810001000006002	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	401,47	309.734,75 C
008810001000006006	IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI	0.8.0.709063				18,66	0,00	309.716,09 C
008810001000007002	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	170,20	309.886,29 C
008810001000007007	IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	0.8.0.709061				10,47	0,00	309.875,82 C
008810001000007009	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	5.972,90	315.848,72 C
008810001000007014	IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	0.8.0.709058				367,33	0,00	315.481,39 C
008810001000007016	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	3.161,20	318.642,59 C
008810001000007021	IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	0.8.0.709063				194,41	0,00	318.448,18 C
008810001000007023	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	573,20	319.021,38 C

A TRANSPORTAR : 319.021,38 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR

DE TRANSPORTE : 319.021,38 C

008810001000007028 IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV 0.8.0.709060 35,26 0,00 318.986,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007030	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.425,60	320.411,72 C
008810001000007035	IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			87,67	0,00	320.324,05 C
008810001000007037	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	54,60	320.378,65 C
008810001000007042	IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			3,37	0,00	320.375,28 C
008810001000008002	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	26.426,45	346.801,73 C
008810001000008007	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			1.625,22	0,00	345.176,51 C
008810001000008009	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	4.942,85	350.119,36 C
008810001000008014	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			303,99	0,00	349.815,37 C
008810001000008016	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	778,10	350.593,47 C
008810001000008021	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			47,85	0,00	350.545,62 C
008810001000008023	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	2.093,20	352.638,82 C
008810001000008028	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			128,74	0,00	352.510,08 C
008810001000008030	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	711,00	353.221,08 C
008810001000008035	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			43,73	0,00	353.177,35 C
008810001000008037	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	216,80	353.394,15 C
008810001000008042	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			13,32	0,00	353.380,83 C
008810001000008044	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	500,00	353.880,83 C
008810001000008049	IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			30,75	0,00	353.850,08 C
008810001000009002	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	37,00	353.887,08 C
008810001000010002	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	19.459,40	373.346,48 C
008810001000010007	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			1.196,75	0,00	372.149,73 C
008810001000010009	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	460,70	372.610,43 C
008810001000010014	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			28,33	0,00	372.582,10 C
008810001000010016	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	1.428,70	374.010,80 C
008810001000010021	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			87,87	0,00	373.922,93 C
008810001000010023	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	3.823,95	377.746,88 C
008810001000010028	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			235,17	0,00	377.511,71 C
008810001000010030	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	7.028,60	384.540,31 C
008810001000010035	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			432,26	0,00	384.108,05 C
008810001000010037	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	8,40	384.116,45 C
008810001000010042	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,52	0,00	384.115,93 C
008810001000010044	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	2.500,00	386.615,93 C
008810001000010049	IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			153,75	0,00	386.462,18 C
008810001000011002	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.161,94	387.624,12 C
008810001000011007	IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			71,46	0,00	387.552,66 C
20/12/2018								
008850001000007059	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					11.673,82	0,00	375.878,84 C
24/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	279,90	376.158,74 C
008810001000001003	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			17,22	0,00	376.141,52 C
008810001000001009	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	114,00	376.255,52 C
008810001000001010	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			7,01	0,00	376.248,51 C
008810001000001016	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	8,40	376.256,91 C
008810001000001017	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,50	0,00	376.256,41 C
008810001000001023	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	221,60	376.478,01 C
008810001000001024	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			13,65	0,00	376.464,36 C
008810001000001030	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	2.284,40	378.748,76 C
008810001000001031	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			140,47	0,00	378.608,29 C
008810001000001037	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.152,00	379.760,29 C
008810001000001038	IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			70,85	0,00	379.689,44 C
25/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	1.058,93	380.748,37 C
008810001000001007	IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			65,12	0,00	380.683,25 C
26/12/2018								
008810001000001002	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	13.030,54	393.713,79 C
008810001000001007	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			801,39	0,00	392.912,40 C

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

392.912,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:02

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

Página: 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 - 2.1.02.03.01		- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR						
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR:					1.259.645,37 C			392.912,40 C
008810001000001009	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	10.898,87	403.811,27 C
008810001000001014	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			670,26	0,00	403.141,01 C
008810001000001016	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	9.814,10	412.955,11 C
008810001000001021	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			603,58	0,00	412.351,53 C
008810001000001023	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	2.518,40	414.869,93 C
008810001000001028	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			154,88	0,00	414.715,05 C
008810001000001030	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	36.921,95	451.637,00 C
008810001000001035	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.270,71	0,00	449.366,29 C
008810001000001037	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.701,00	451.067,29 C
008810001000001042	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			104,60	0,00	450.962,69 C
008810001000001044	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.200,00	452.162,69 C
008810001000001049	IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			73,80	0,00	452.088,89 C
008810001000002002	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.567,50	453.656,39 C
008810001000002007	IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			96,41	0,00	453.559,98 C
008810001000002009	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	21,00	453.580,98 C
008810001000002014	IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			1,30	0,00	453.579,68 C
008810001000002016	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	981,50	454.561,18 C
008810001000002021	IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			60,35	0,00	454.500,83 C
008810001000003002	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	43.174,40	497.675,23 C
008810001000003007	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			2.655,22	0,00	495.020,01 C
008810001000003009	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	17.335,45	512.355,46 C
008810001000003014	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			1.066,14	0,00	511.289,32 C
008810001000003016	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.375,20	513.664,52 C
008810001000003021	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			146,07	0,00	513.518,45 C
008810001000003023	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	8.548,60	522.067,05 C
008810001000003028	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			525,74	0,00	521.541,31 C
008810001000003030	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	8.603,90	530.145,21 C
008810001000003035	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			529,14	0,00	529.616,07 C
008810001000003037	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	16,80	529.632,87 C
008810001000003042	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			1,03	0,00	529.631,84 C
008810001000003044	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	1.200,00	530.831,84 C
008810001000003049	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			73,80	0,00	530.758,04 C
008810001000003051	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	2.232,10	532.990,14 C
008810001000003056	IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			137,27	0,00	532.852,87 C

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

						1.405.665,70	678.873,20	532.852,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
SALDO ANTERIOR:					357.415,43 C			
01/12/2018								
000001001000001001	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.18)	5.1.01.07.01				3.850,00	0,00	353.565,43 C
000001001000002001	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ DIAG	5.1.01.07.01				900,00	0,00	352.665,43 C
000001001000002002	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALH	5.1.01.07.01				400,00	0,00	352.265,43 C
000001001000002003	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO D	5.1.01.07.01				300,00	0,00	351.965,43 C
000001001000002004	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA	5.1.01.07.01				900,00	0,00	351.065,43 C
000001001000002005	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS	5.1.01.07.01				708,00	0,00	350.357,43 C
000001001000002006	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA V	5.1.01.07.01				1.100,00	0,00	349.257,43 C
000001001000002007	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO EU	5.1.01.07.01				900,00	0,00	348.357,43 C
000001001000002008	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA E	5.1.01.07.01				500,00	0,00	347.857,43 C
02/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					199,98	0,00	347.657,45 C
05/12/2018								
008810001000003001	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					44.544,04	0,00	303.113,41 C
A TRANSPORTAR :								303.113,41 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02		- MEDICOS DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	357.415,43 C			303.113,41 C
008810001000003008	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					16.102,64	0,00	287.010,77 C
008810001000003015	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					9.171,20	0,00	277.839,57 C
008810001000003022	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					19.062,27	0,00	258.777,30 C
008810001000003029	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					484,08	0,00	258.293,22 C
008810001000003036	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					3.379,65	0,00	254.913,57 C
008810001000003043	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.700,00	0,00	253.213,57 C
10/12/2018								
008810001000001001	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.077,00	0,00	249.136,57 C
13/12/2018								
008810001000004001	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					896,85	0,00	248.239,72 C
008810001000004003	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					130,60	0,00	248.109,12 C
008810001000004005	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.226,00	0,00	246.883,12 C
008810001000004007	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					319,00	0,00	246.564,12 C
008810001000004009	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					338,20	0,00	246.225,92 C
008810001000004011	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					756,00	0,00	245.469,92 C
008810001000004013	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					1.000,00	0,00	244.469,92 C
008810001000005001	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					5.656,50	0,00	238.813,42 C
008810001000005003	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					942,00	0,00	237.871,42 C
008810001000005005	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					53,50	0,00	237.817,92 C
008810001000005007	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					314,00	0,00	237.503,92 C
008810001000006001	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					1.846,00	0,00	235.657,92 C
008810001000007001	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.462,00	0,00	233.195,92 C
008810001000008001	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					3.208,92	0,00	229.987,00 C
008810001000008008	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					14.932,20	0,00	215.054,80 C
008810001000008015	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					3.165,98	0,00	211.888,82 C
008810001000008022	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.953,20	0,00	209.935,62 C
008810001000008029	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					760,40	0,00	209.175,22 C
008810001000008036	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					54,60	0,00	209.120,62 C
008810001000008043	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					500,00	0,00	208.620,62 C
008810001000009001	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E					10.860,00	0,00	197.760,62 C
14/12/2018								
008810001000003001	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					6.627,65	0,00	191.132,97 C
008810001000003008	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					247,80	0,00	190.885,17 C
008810001000003015	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					11.173,50	0,00	179.711,67 C
008810001000003022	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.370,45	0,00	177.341,22 C
008810001000003029	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					474,00	0,00	176.867,22 C
008810001000003036	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					353,70	0,00	176.513,52 C
008810001000003043	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					700,00	0,00	175.813,52 C
008810001000004001	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					21,00	0,00	175.792,52 C
008810001000004003	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					28,00	0,00	175.764,52 C
008810001000004005	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					37,00	0,00	175.727,52 C
008810001000005001	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					74,00	0,00	175.653,52 C
008810001000005008	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					900,00	0,00	174.753,52 C
008810001000005015	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					900,00	0,00	173.853,52 C
008810001000006001	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					2.742,60	0,00	171.110,92 C
008810001000006008	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					344,40	0,00	170.766,52 C
008810001000006015	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					504,00	0,00	170.262,52 C
008810001000006022	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					1.646,40	0,00	168.616,12 C
008810001000006029	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					903,00	0,00	167.713,12 C
008810001000006036	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					263,00	0,00	167.450,12 C
008810001000007001	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.026,00	0,00	163.424,12 C
008810001000008001	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					105,00	0,00	163.319,12 C
16/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					3.103,45	0,00	160.215,67 C
008810001000001008	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.772,00	0,00	157.443,67 C

A TRANSPORTAR :

157.443,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:03

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001015	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.973,60	0,00	154.470,07 C
008810001000001022	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.365,00	0,00	153.105,07 C
008810001000001029	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					58,80	0,00	153.046,27 C
008810001000001036	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					71,40	0,00	152.974,87 C
008810001000001043	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					1.800,00	0,00	151.174,87 C
008810001000002001	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.190,10	0,00	145.984,77 C
008810001000002008	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					5.125,50	0,00	140.859,27 C
008810001000002015	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					858,10	0,00	140.001,17 C
008810001000002022	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.309,60	0,00	138.691,57 C
008810001000002029	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.804,60	0,00	136.886,97 C
008810001000002036	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					3.300,00	0,00	133.586,97 C
17/12/2018								
008810001000002001	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.200,00	0,00	131.386,97 C
008810001000002008	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4.322,32	0,00	127.064,65 C
008810001000002015	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.696,89	0,00	125.367,76 C
008810001000002022	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.118,79	0,00	124.248,97 C
008810001000002029	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.286,04	0,00	121.962,93 C
008810001000002036	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					676,42	0,00	121.286,51 C
008810001000002043	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE					138,34	0,00	121.148,17 C
008810001000003001	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.297,75	0,00	119.850,42 C
008810001000003008	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.535,64	0,00	118.314,78 C
008810001000003015	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					168,05	0,00	118.146,73 C
008810001000003022	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					4.078,47	0,00	114.068,26 C
008810001000003029	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					60,06	0,00	114.008,20 C
008810001000003036	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.706,94	0,00	112.301,26 C
008810001000003043	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.300,00	0,00	110.001,26 C
008810001000004001	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					535,50	0,00	109.465,76 C
008810001000004008	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.693,41	0,00	105.772,35 C
008810001000004015	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.578,96	0,00	104.193,39 C
008810001000004022	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					3.927,22	0,00	100.266,17 C
008810001000004029	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					9.179,54	0,00	91.086,63 C
008810001000004036	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					865,08	0,00	90.221,55 C
008810001000004043	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.600,00	0,00	88.621,55 C
008810001000005001	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					292,68	0,00	88.328,87 C
008810001000006001	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					400,00	0,00	87.928,87 C
008810001000007001	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.051,00	0,00	85.877,87 C
008810001000008001	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					28,00	0,00	85.849,87 C
008810001000009001	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.955,40	0,00	82.894,47 C
008810001000009008	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					5.459,40	0,00	77.435,07 C
008810001000009015	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.750,80	0,00	74.684,27 C
008810001000009022	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					626,70	0,00	74.057,57 C
008810001000009029	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					709,40	0,00	73.348,17 C
008810001000009036	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					16,80	0,00	73.331,37 C
008810001000010001	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					300,00	0,00	73.031,37 C
008810001000011001	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					96,00	0,00	72.935,37 C
008810001000012001	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					36.831,43	0,00	36.103,94 C
008810001000012008	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					3.609,90	0,00	32.494,04 C
008810001000012015	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					12.727,27	0,00	19.766,77 C
008810001000012022	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					31.510,50	0,00	11.743,73 D
008810001000012029	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.226,36	0,00	16.970,09 D
A TRANSPORTAR :								16.970,09 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000012036	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI					5.497,13	0,00	22.467,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012043	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEO SERVI					8.100,00	0,00	30.567,22 D
008810001000014001	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					10.000,27	0,00	40.567,49 D
008810001000014008	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					13.387,00	0,00	53.954,49 D
008810001000014015	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					1.758,11	0,00	55.712,60 D
008810001000014022	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.563,01	0,00	60.275,61 D
008810001000014029	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					832,02	0,00	61.107,63 D
008810001000014036	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					8.284,24	0,00	69.391,87 D
008810001000014043	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					4.400,00	0,00	73.791,87 D
18/12/2018								
008810001000001001	NFE:0000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					245,46	0,00	74.037,33 D
008810001000002001	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					843,80	0,00	74.881,13 D
008810001000002008	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					714,50	0,00	75.595,63 D
008810001000002015	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					386,70	0,00	75.982,33 D
008810001000002022	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.406,00	0,00	77.388,33 D
008810001000002029	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					84,00	0,00	77.472,33 D
008810001000005001	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					549,14	0,00	78.021,47 D
19/12/2018								
008810001000006001	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI					401,47	0,00	78.422,94 D
008810001000007001	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					170,20	0,00	78.593,14 D
008810001000007008	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					5.972,90	0,00	84.566,04 D
008810001000007015	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					3.161,20	0,00	87.727,24 D
008810001000007022	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					573,20	0,00	88.300,44 D
008810001000007029	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.425,60	0,00	89.726,04 D
008810001000007036	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					54,60	0,00	89.780,64 D
008810001000008001	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					26.426,45	0,00	116.207,09 D
008810001000008008	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					4.942,85	0,00	121.149,94 D
008810001000008015	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					778,10	0,00	121.928,04 D
008810001000008022	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.093,20	0,00	124.021,24 D
008810001000008029	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					711,00	0,00	124.732,24 D
008810001000008036	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					216,80	0,00	124.949,04 D
008810001000008043	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					500,00	0,00	125.449,04 D
008810001000009001	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIAG					37,00	0,00	125.486,04 D
008810001000010001	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					19.459,40	0,00	144.945,44 D
008810001000010008	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					460,70	0,00	145.406,14 D
008810001000010015	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					1.428,70	0,00	146.834,84 D
008810001000010022	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.823,95	0,00	150.658,79 D
008810001000010029	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					7.028,60	0,00	157.687,39 D
008810001000010036	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					8,40	0,00	157.695,79 D
008810001000010043	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					2.500,00	0,00	160.195,79 D
008810001000011001	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.161,94	0,00	161.357,73 D
24/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					279,90	0,00	161.637,63 D
008810001000001008	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					114,00	0,00	161.751,63 D
008810001000001015	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					8,40	0,00	161.760,03 D
008810001000001022	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					221,60	0,00	161.981,63 D
008810001000001029	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					2.284,40	0,00	164.266,03 D
25/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					1.058,93	0,00	165.324,96 D
26/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					13.030,54	0,00	178.355,50 D
008810001000001008	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					10.898,87	0,00	189.254,37 D
008810001000001015	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					9.814,10	0,00	199.068,47 D
008810001000001022	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					2.518,40	0,00	201.586,87 D
008810001000001029	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					36.921,95	0,00	238.508,82 D
008810001000001036	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.701,00	0,00	240.209,82 D
008810001000001043	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					1.200,00	0,00	241.409,82 D
008810001000002001	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					1.567,50	0,00	242.977,32 D

A TRANSPORTAR :

242.977,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:05

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 37
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000002008	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					21,00	0,00	242.998,32 D
008810001000002015	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					981,50	0,00	243.979,82 D
008810001000003001	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					43.174,40	0,00	287.154,22 D
008810001000003008	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					17.335,45	0,00	304.489,67 D
008810001000003015	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					2.375,20	0,00	306.864,87 D
008810001000003022	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					8.548,60	0,00	315.413,47 D
008810001000003029	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					8.603,90	0,00	324.017,37 D
008810001000003036	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					16,80	0,00	324.034,17 D
008810001000003043	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					1.200,00	0,00	325.234,17 D
31/12/2018								
000001001000006007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	779.338,52	454.104,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						682.649,60	779.338,52	454.104,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.06	- OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.06.05	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS							
20/12/2018								
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25				482,35	0,00	498,37 D
008850001000014001	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25				0,00	482,35	16,02 D
31/12/2018								
000001001000005001	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GARAN	3.2.01.01.01				0,00	16,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						482,35	498,37	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
02/12/2018								
008810001000005005	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,71	12.257,92 C
008810001000005010	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,73	12.271,65 C
008810001000005015	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,73	12.285,38 C
008810001000005020	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,73	12.299,11 C
008810001000005025	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,73	12.312,84 C
008810001000005030	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,73	12.326,57 C
008810001000006005	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	12.439,40 C
03/12/2018								
008810001000025005	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	12.459,26 C
008810001000025010	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,87	12.479,13 C
008810001000025015	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,87	12.499,00 C
008810001000025020	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,87	12.518,87 C
008810001000025025	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,87	12.538,74 C
008810001000025030	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,86	12.558,60 C
008810001000034005	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	12.594,10 C
05/12/2018								
008810001000003006	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	668,16	13.262,26 C
008810001000003013	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	241,54	13.503,80 C
008810001000003020	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	137,57	13.641,37 C
008810001000003027	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	285,93	13.927,30 C
008810001000003034	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	7,26	13.934,56 C
008810001000003041	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	50,70	13.985,26 C
008810001000003048	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	25,50	14.010,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003055	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	13,46	14.024,22 C
10/12/2018								
008810001000001006	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	61,16	14.085,38 C
008810001000003005	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,31	14.097,69 C
008810001000003010	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,31	14.110,00 C
008810001000003015	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,31	14.122,31 C
008810001000003020	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,31	14.134,62 C
008810001000003025	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	14.146,92 C
008810001000003030	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,30	14.159,22 C
008810001000006005	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,85	14.162,07 C
008810001000006010	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,35	14.166,42 C
008810001000006015	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,12	14.170,54 C
008810001000006020	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,93	14.172,47 C
008810001000006025	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,66	14.176,13 C
008810001000006030	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,25	14.181,38 C
12/12/2018								
008810001000002005	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	14.185,04 C
008810001000002010	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	14.188,70 C
008810001000002015	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	14.192,36 C
008810001000002020	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	14.196,02 C
008810001000002025	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	14.199,68 C
008810001000002030	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	14.203,34 C
008810001000002035	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,66	14.207,00 C
008810001000005005	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	14.210,66 C
008810001000005010	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	14.214,32 C
008810001000005015	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,32	14.221,64 C
008810001000005020	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	14.225,30 C
008810001000005025	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	14.228,96 C
008810001000005030	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,66	14.232,62 C
13/12/2018								
008810001000006006	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	27,69	14.260,31 C
008810001000007007	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	36,93	14.297,24 C
008810001000008007	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	48,13	14.345,37 C
008810001000008014	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	223,99	14.569,36 C
008810001000008021	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	47,49	14.616,85 C
008810001000008028	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	29,29	14.646,14 C
008810001000008035	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	11,41	14.657,55 C
008810001000008042	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,82	14.658,37 C
008810001000008049	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,50	14.665,87 C
008810001000009007	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	162,90	14.828,77 C
14/12/2018								
008810001000003006	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	99,41	14.928,18 C
008810001000003013	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,72	14.931,90 C
008810001000003020	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	167,60	15.099,50 C
008810001000003027	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	35,56	15.135,06 C
008810001000003034	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,11	15.142,17 C
008810001000003041	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,31	15.147,48 C
008810001000003048	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,50	15.157,98 C
008810001000005007	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	1,11	15.159,09 C
008810001000005014	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	13,50	15.172,59 C
008810001000005021	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	13,50	15.186,09 C
008810001000006006	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	41,14	15.227,23 C
008810001000006013	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,17	15.232,40 C
008810001000006020	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	7,56	15.239,96 C
008810001000006027	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	24,69	15.264,65 C
008810001000006034	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	13,55	15.278,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01		- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR:		12.244,21 C			
DE TRANSPORTE :								15.278,20 C
008810001000006041	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	3,94	15.282,14 C
008810001000007006	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	60,39	15.342,53 C
16/12/2018								
008810001000001006	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	46,55	15.389,08 C
008810001000001013	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	41,58	15.430,66 C
008810001000001020	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	44,61	15.475,27 C
008810001000001027	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	20,47	15.495,74 C
008810001000001034	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,88	15.496,62 C
008810001000001041	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	1,07	15.497,69 C
008810001000001048	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	27,00	15.524,69 C
008810001000002007	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	77,85	15.602,54 C
008810001000002014	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	76,88	15.679,42 C
008810001000002021	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	12,88	15.692,30 C
008810001000002028	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	19,64	15.711,94 C
008810001000002035	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	27,07	15.739,01 C
008810001000002042	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	49,50	15.788,51 C
17/12/2018								
008810001000002006	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	33,00	15.821,51 C
008810001000002013	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	64,83	15.886,34 C
008810001000002020	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	25,46	15.911,80 C
008810001000002027	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	16,78	15.928,58 C
008810001000002034	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	34,29	15.962,87 C
008810001000002041	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	10,15	15.973,02 C
008810001000002048	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	2,07	15.975,09 C
008810001000003006	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	19,47	15.994,56 C
008810001000003013	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	23,03	16.017,59 C
008810001000003020	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,52	16.020,11 C
008810001000003027	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	61,18	16.081,29 C
008810001000003034	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,90	16.082,19 C
008810001000003041	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	25,60	16.107,79 C
008810001000003048	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	34,50	16.142,29 C
008810001000004006	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	8,03	16.150,32 C
008810001000004013	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	55,40	16.205,72 C
008810001000004020	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	23,69	16.229,41 C
008810001000004027	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	58,91	16.288,32 C
008810001000004034	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	137,69	16.426,01 C
008810001000004041	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	12,98	16.438,99 C
008810001000004048	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	24,00	16.462,99 C
008810001000009006	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	44,33	16.507,32 C
008810001000009013	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	81,89	16.589,21 C
008810001000009020	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	41,26	16.630,47 C
008810001000009027	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	9,40	16.639,87 C
008810001000009034	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,65	16.650,52 C
008810001000009041	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,25	16.650,77 C
008810001000012006	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	552,47	17.203,24 C
008810001000012013	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	54,15	17.257,39 C
008810001000012020	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	190,91	17.448,30 C
008810001000012027	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	472,66	17.920,96 C
008810001000012034	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	78,39	17.999,35 C
008810001000012041	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	82,46	18.081,81 C
008810001000012048	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	121,50	18.203,31 C
008810001000014007	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	150,00	18.353,31 C
008810001000014014	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	200,81	18.554,12 C

A TRANSPORTAR :		18.554,12 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR: 12.244,21 C
DE TRANSPORTE :		18.554,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014021	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	26,37	18.580,49 C
008810001000014028	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	68,45	18.648,94 C
008810001000014035	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	12,48	18.661,42 C
008810001000014042	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	124,26	18.785,68 C
008810001000014049	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	66,00	18.851,68 C
008810001000014056	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	22,50	18.874,18 C
18/12/2018								
008810001000002006	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	12,66	18.886,84 C
008810001000002013	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	10,71	18.897,55 C
008810001000002020	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,81	18.903,36 C
008810001000002027	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	21,09	18.924,45 C
008810001000002034	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,26	18.925,71 C
008810001000003005	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	19.015,23 C
008810001000003010	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	19.200,67 C
008810001000003015	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	19.271,01 C
008810001000003020	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	19.290,19 C
008810001000003025	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	19.373,32 C
008810001000003030	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	19.565,15 C
008810001000004005	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	19.609,24 C
008810001000004010	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	19.700,58 C
008810001000004015	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	19.735,22 C
008810001000004020	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	19.744,67 C
008810001000004025	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	19.785,61 C
008810001000004030	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	19.880,10 C
19/12/2018								
008810001000007006	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,55	19.882,65 C
008810001000007013	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	89,60	19.972,25 C
008810001000007020	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	47,41	20.019,66 C
008810001000007027	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	8,60	20.028,26 C
008810001000007034	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	21,39	20.049,65 C
008810001000007041	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,82	20.050,47 C
008810001000008006	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	396,40	20.446,87 C
008810001000008013	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	74,14	20.521,01 C
008810001000008020	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	11,67	20.532,68 C
008810001000008027	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	31,40	20.564,08 C
008810001000008034	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	10,66	20.574,74 C
008810001000008041	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	3,26	20.578,00 C
008810001000008048	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	7,50	20.585,50 C
008810001000010006	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	291,89	20.877,39 C
008810001000010013	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	6,91	20.884,30 C
008810001000010020	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	21,43	20.905,73 C
008810001000010027	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	57,36	20.963,09 C
008810001000010034	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	105,43	21.068,52 C
008810001000010041	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,13	21.068,65 C
008810001000010048	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	37,50	21.106,15 C
008810001000011006	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	17,43	21.123,58 C
20/12/2018								
008850001000007064	IRF:000000314/UNIAO-UNIAO					12.244,09	0,00	8.879,49 C
21/12/2018								
008810001000002005	IRF:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,37	8.879,86 C
008810001000002010	IRF:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,62	8.880,48 C
008810001000002015	IRF:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,25	8.881,73 C
008810001000002020	IRF:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,73	8.887,46 C
008810001000002025	IRF:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,86	8.891,32 C
008810001000003005	IRF:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	5,35	8.896,67 C
008810001000003010	IRF:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,74	8.898,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.244,21 C			
DE TRANSPORTE :								8.898,41 C
008810001000003015	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,37	8.899,78 C
008810001000003020	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	6,60	8.906,38 C
008810001000003025	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,24	8.908,62 C
008810001000003030	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	7,47	8.916,09 C
24/12/2018								
008810001000001007	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709059			0,00	4,20	8.920,29 C
008810001000001014	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709061			0,00	1,71	8.922,00 C
008810001000001021	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709058			0,00	0,12	8.922,12 C
008810001000001028	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709063			0,00	3,33	8.925,45 C
008810001000001035	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	34,26	8.959,71 C
008810001000001042	IRF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	17,28	8.976,99 C
25/12/2018								
008810001000001006	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	15,88	8.992,87 C
26/12/2018								
008810001000001006	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	195,46	9.188,33 C
008810001000001013	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	163,48	9.351,81 C
008810001000001020	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	147,21	9.499,02 C
008810001000001027	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	37,78	9.536,80 C
008810001000001034	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	553,83	10.090,63 C
008810001000001041	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	25,51	10.116,14 C
008810001000001048	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	18,00	10.134,14 C
008810001000002006	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	23,51	10.157,65 C
008810001000002013	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,32	10.157,97 C
008810001000002020	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	14,72	10.172,69 C
008810001000003006	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	647,62	10.820,31 C
008810001000003013	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	260,03	11.080,34 C
008810001000003020	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	35,63	11.115,97 C
008810001000003027	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	128,22	11.244,19 C
008810001000003034	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	129,06	11.373,25 C
008810001000003041	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,26	11.373,51 C
008810001000003048	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	18,00	11.391,51 C
008810001000003055	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	33,48	11.424,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.244,09	11.424,87	11.424,99 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:	71.805,18 C			
10/12/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			11.050,12	0,00	60.755,06 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			569,03	0,00	60.186,03 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.316,95	0,00	58.869,08 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.547,77	0,00	56.321,31 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.760,51	0,00	47.560,80 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.902,26	0,00	45.658,54 C
008850001000005007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.274,49	0,00	43.384,05 C
008850001000005008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.919,64	0,00	37.464,41 C
008850001000005009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	37.260,72 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			244,88	0,00	37.015,84 C
008850001000007001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			391,89	0,00	36.623,95 C
31/12/2018								
000011001000001014	AJUSTE IRRF S/FOPAG					34.001,63	0,00	2.622,32 C
181211001000000027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	17.818,35	20.440,67 C
181211001000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	21.346,98	41.787,65 C
181211001000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	11.497,53	53.285,18 C
181211001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	4.233,61	57.518,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:09

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

Página: 42
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 :								57.518,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
DE TRANSPORTE :								57.518,79 C
181211001000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	4.067,01	61.585,80 C
181211001000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	3.559,27	65.145,07 C
1812110010000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	20,98	65.166,05 C
1812110010000000147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.063,64	66.229,69 C
1812110010000000157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.752,42	68.982,11 C
1812110010000000181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	407,38	69.389,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.182,86	66.767,17	69.389,49 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/12/2018								
000001001000003001	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA	2.1.02.01.01				1.028,47	0,00	136.521,87 C
02/12/2018								
008810001000005002	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	136.527,81 C
008810001000005003	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,42	136.555,23 C
008810001000005004	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	136.564,37 C
008810001000005007	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,95	136.570,32 C
008810001000005008	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,45	136.597,77 C
008810001000005009	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,15	136.606,92 C
008810001000005012	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,95	136.612,87 C
008810001000005013	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,45	136.640,32 C
008810001000005014	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,15	136.649,47 C
008810001000005017	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,95	136.655,42 C
008810001000005018	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,45	136.682,87 C
008810001000005019	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,15	136.692,02 C
008810001000005022	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,95	136.697,97 C
008810001000005023	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,45	136.725,42 C
008810001000005024	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,15	136.734,57 C
008810001000005027	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,95	136.740,52 C
008810001000005028	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,45	136.767,97 C
008810001000005029	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,15	136.777,12 C
008810001000006002	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	48,89	136.826,01 C
008810001000006003	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	225,66	137.051,67 C
008810001000006004	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	75,22	137.126,89 C
03/12/2018								
008810001000025002	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	137.135,49 C
008810001000025003	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	137.175,20 C
008810001000025004	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	137.188,44 C
008810001000025007	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,61	137.197,05 C
008810001000025008	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,74	137.236,79 C
008810001000025009	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,25	137.250,04 C
008810001000025012	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,61	137.258,65 C
008810001000025013	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,74	137.298,39 C
008810001000025014	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,25	137.311,64 C
008810001000025017	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,61	137.320,25 C
008810001000025018	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,74	137.359,99 C
008810001000025019	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,25	137.373,24 C
008810001000025022	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,61	137.381,85 C
008810001000025023	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,74	137.421,59 C

A TRANSPORTAR : 137.421,59 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:09

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:	137.550,34 C			
DE TRANSPORTE :								137.421,59 C
008810001000025024	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,25	137.434,84 C
008810001000025027	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,60	137.443,44 C
008810001000025028	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,71	137.483,15 C
008810001000025029	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,24	137.496,39 C
008810001000027002	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,01	137.496,40 C
008810001000027003	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,06	137.496,46 C
008810001000027004	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,02	137.496,48 C
008810001000027006	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,01	137.496,49 C
008810001000027007	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,06	137.496,55 C
008810001000027008	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,02	137.496,57 C
008810001000027010	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,02	137.496,59 C
008810001000027011	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,09	137.496,68 C
008810001000027012	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,03	137.496,71 C
008810001000027014	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,15	137.496,86 C
008810001000027015	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,71	137.497,57 C
008810001000027016	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,24	137.497,81 C
008810001000027018	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,43	137.498,24 C
008810001000027019	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	1,98	137.500,22 C
008810001000027020	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,66	137.500,88 C
008810001000027022	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,16	137.501,04 C
008810001000027023	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,74	137.501,78 C
008810001000027024	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,25	137.502,03 C
008810001000027026	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,10	137.502,13 C
008810001000027027	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,46	137.502,59 C
008810001000027028	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,15	137.502,74 C
008810001000027030	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,30	137.503,04 C
008810001000027031	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	1,36	137.504,40 C
008810001000027032	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,45	137.504,85 C
008810001000027034	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,36	137.505,21 C
008810001000027035	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	1,67	137.506,88 C
008810001000027036	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,56	137.507,44 C
008810001000027038	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,04	137.507,48 C
008810001000027039	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,19	137.507,67 C
008810001000027040	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,06	137.507,73 C
008810001000027042	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	137.507,74 C
008810001000027043	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,03	137.507,77 C
008810001000027044	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	137.507,78 C
008810001000027046	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,01	137.507,79 C
008810001000027047	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,06	137.507,85 C
008810001000027048	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,02	137.507,87 C
008810001000034002	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	23,08	137.530,95 C
008810001000034003	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	106,50	137.637,45 C
008810001000034004	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	35,50	137.672,95 C
04/12/2018								
008810001000005002	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	97,50	137.770,45 C
008810001000005003	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	450,00	138.220,45 C
008810001000005004	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	150,00	138.370,45 C
008810001000005006	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	97,50	138.467,95 C
008810001000005007	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	450,00	138.917,95 C
008810001000005008	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	150,00	139.067,95 C
008810001000005010	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	97,50	139.165,45 C
008810001000005011	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	450,00	139.615,45 C
A TRANSPORTAR :								139.615,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	137.550,34 C			
DE TRANSPORTE :								139.615,45 C
008810001000005012	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	150,00	139.765,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005014	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	97,50	139.862,95 C
008810001000005015	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	450,00	140.312,95 C
008810001000005016	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	150,00	140.462,95 C
008810001000005018	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	97,50	140.560,45 C
008810001000005019	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	450,00	141.010,45 C
008810001000005020	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	150,00	141.160,45 C
008810001000006002	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	141.192,19 C
008810001000006003	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	141.338,70 C
008810001000006004	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	141.387,54 C
008810001000006006	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	141.451,03 C
008810001000006007	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	141.744,06 C
008810001000006008	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	141.841,74 C
008810001000006010	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	141.905,23 C
008810001000006011	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	142.198,26 C
008810001000006012	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	142.295,94 C
008810001000006014	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	142.359,43 C
008810001000006015	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	142.652,46 C
008810001000006016	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	142.750,14 C
008810001000006018	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	142.813,63 C
008810001000006019	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	143.106,66 C
008810001000006020	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	143.204,34 C
008810001000006022	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	143.236,08 C
008810001000006023	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	143.382,59 C
008810001000006024	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	143.431,43 C
05/12/2018								
008810001000001002	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,01	143.431,44 C
008810001000001003	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,06	143.431,50 C
008810001000001004	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	0,02	143.431,52 C
008810001000001006	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,01	143.431,53 C
008810001000001007	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,06	143.431,59 C
008810001000001008	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	0,02	143.431,61 C
008810001000001010	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,02	143.431,63 C
008810001000001011	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,09	143.431,72 C
008810001000001012	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	0,03	143.431,75 C
008810001000001014	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,15	143.431,90 C
008810001000001015	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,71	143.432,61 C
008810001000001016	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	0,24	143.432,85 C
008810001000001018	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,43	143.433,28 C
008810001000001019	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	1,98	143.435,26 C
008810001000001020	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	0,66	143.435,92 C
008810001000001022	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,16	143.436,08 C
008810001000001023	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,74	143.436,82 C
008810001000001024	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	0,25	143.437,07 C
008810001000001026	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,10	143.437,17 C
008810001000001027	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,46	143.437,63 C
008810001000001028	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	0,15	143.437,78 C
008810001000001030	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,30	143.438,08 C
008810001000001031	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	1,36	143.439,44 C
008810001000001032	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	0,45	143.439,89 C
008810001000001034	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,36	143.440,25 C
008810001000001035	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	1,67	143.441,92 C
008810001000001036	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	0,56	143.442,48 C
008810001000001038	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,04	143.442,52 C
A TRANSPORTAR :								143.442,52 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 :								143.442,52 C
008810001000001039	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,19	143.442,71 C
008810001000001040	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	0,06	143.442,77 C
008810001000001042	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	143.442,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001043	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,03	143.442,81 C
008810001000001044	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	0,01	143.442,82 C
008810001000001046	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,01	143.442,83 C
008810001000001047	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,06	143.442,89 C
008810001000001048	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	0,02	143.442,91 C
008810001000002002	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,01	0,00	143.442,90 C
008810001000002003	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,06	0,00	143.442,84 C
008810001000002004	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,02	0,00	143.442,82 C
008810001000002006	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,01	0,00	143.442,81 C
008810001000002007	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,06	0,00	143.442,75 C
008810001000002008	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,02	0,00	143.442,73 C
008810001000002010	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,02	0,00	143.442,71 C
008810001000002011	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,09	0,00	143.442,62 C
008810001000002012	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,03	0,00	143.442,59 C
008810001000002014	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,15	0,00	143.442,44 C
008810001000002015	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,71	0,00	143.441,73 C
008810001000002016	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,24	0,00	143.441,49 C
008810001000002018	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,43	0,00	143.441,06 C
008810001000002019	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			1,98	0,00	143.439,08 C
008810001000002020	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,66	0,00	143.438,42 C
008810001000002022	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,16	0,00	143.438,26 C
008810001000002023	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,74	0,00	143.437,52 C
008810001000002024	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,25	0,00	143.437,27 C
008810001000002026	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,10	0,00	143.437,17 C
008810001000002027	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,46	0,00	143.436,71 C
008810001000002028	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,15	0,00	143.436,56 C
008810001000002030	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,30	0,00	143.436,26 C
008810001000002031	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			1,36	0,00	143.434,90 C
008810001000002032	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,45	0,00	143.434,45 C
008810001000002034	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,36	0,00	143.434,09 C
008810001000002035	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			1,67	0,00	143.432,42 C
008810001000002036	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,56	0,00	143.431,86 C
008810001000002038	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,04	0,00	143.431,82 C
008810001000002039	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,19	0,00	143.431,63 C
008810001000002040	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,06	0,00	143.431,57 C
008810001000002042	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,01	0,00	143.431,56 C
008810001000002043	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,03	0,00	143.431,53 C
008810001000002044	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,01	0,00	143.431,52 C
008810001000002046	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,01	0,00	143.431,51 C
008810001000002047	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,06	0,00	143.431,45 C
008810001000002048	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,02	0,00	143.431,43 C
008810001000003003	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	289,54	143.720,97 C
008810001000003004	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.336,32	145.057,29 C
008810001000003005	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	445,44	145.502,73 C
008810001000003010	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	104,66	145.607,39 C
008810001000003011	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	483,08	146.090,47 C
008810001000003012	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	161,03	146.251,50 C
008810001000003017	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	59,62	146.311,12 C
008810001000003018	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	275,14	146.586,26 C
008810001000003019	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	91,71	146.677,97 C
008810001000003024	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	123,90	146.801,87 C
008810001000003025	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	571,86	147.373,73 C

A TRANSPORTAR : 147.373,73 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: 137.550,34 C

147.373,73 C

008810001000003026	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	190,62	147.564,35 C
008810001000003031	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,15	147.567,50 C
008810001000003032	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	14,53	147.582,03 C
008810001000003033	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	4,84	147.586,87 C
008810001000003038	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	21,97	147.608,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003039	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	101,39	147.710,23 C
008810001000003040	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	33,80	147.744,03 C
008810001000003045	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	11,05	147.755,08 C
008810001000003046	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	51,00	147.806,08 C
008810001000003047	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	17,00	147.823,08 C
008810001000003052	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	5,83	147.828,91 C
008810001000003053	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	26,92	147.855,83 C
008810001000003054	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	8,97	147.864,80 C
07/12/2018								
008810001000003002	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	51,32	147.916,12 C
008810001000003003	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	236,88	148.153,00 C
008810001000003004	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	78,96	148.231,96 C
008810001000003006	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	22,14	148.254,10 C
008810001000003007	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	102,18	148.356,28 C
008810001000003008	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	34,06	148.390,34 C
008810001000003010	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,30	148.460,64 C
008810001000003011	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	324,47	148.785,11 C
008810001000003012	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	108,16	148.893,27 C
008810001000003020	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	64,62	148.957,89 C
008810001000003021	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	298,24	149.256,13 C
008810001000003022	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	99,41	149.355,54 C
008810001000003024	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	27,88	149.383,42 C
008810001000003025	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	128,65	149.512,07 C
008810001000003026	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	42,88	149.554,95 C
008810001000003028	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	88,51	149.643,46 C
008810001000003029	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	408,51	150.051,97 C
008810001000003030	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	136,17	150.188,14 C
10/12/2018								
008810001000001003	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	26,50	150.214,64 C
008810001000001004	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	122,31	150.336,95 C
008810001000001005	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	40,77	150.377,72 C
008810001000003002	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	150.383,05 C
008810001000003003	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,62	150.407,67 C
008810001000003004	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,21	150.415,88 C
008810001000003007	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	150.421,21 C
008810001000003008	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,62	150.445,83 C
008810001000003009	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,21	150.454,04 C
008810001000003012	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	150.459,37 C
008810001000003013	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,62	150.483,99 C
008810001000003014	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,21	150.492,20 C
008810001000003017	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	150.497,53 C
008810001000003018	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,62	150.522,15 C
008810001000003019	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,21	150.530,36 C
008810001000003022	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	150.535,69 C
008810001000003023	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	150.560,29 C
008810001000003024	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	150.568,49 C
008810001000003027	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,33	150.573,82 C
008810001000003028	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,60	150.598,42 C
008810001000003029	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,20	150.606,62 C
008810001000006002	PIS:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,23	150.607,85 C
008810001000006003	COF:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	5,70	150.613,55 C
008810001000006004	CSL:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,90	150.615,45 C
008810001000006007	PIS:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,88	150.617,33 C
008810001000006008	COF:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	8,69	150.626,02 C

A TRANSPORTAR : 150.626,02 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 : 150.626,02 C

008810001000006009 CSL:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S 0.8.0.709059 0,00 2,90 150.628,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006012	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	1,79	150.630,71 C
008810001000006013	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	8,25	150.638,96 C
008810001000006014	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,75	150.641,71 C
008810001000006017	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,84	150.642,55 C
008810001000006018	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,87	150.646,42 C
008810001000006019	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,29	150.647,71 C
008810001000006022	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,58	150.649,29 C
008810001000006023	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	7,32	150.656,61 C
008810001000006024	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,44	150.659,05 C
008810001000006027	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,27	150.661,32 C
008810001000006028	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	10,50	150.671,82 C
008810001000006029	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,50	150.675,32 C
12/12/2018								
008810001000002002	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	150.676,91 C
008810001000002003	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	150.684,22 C
008810001000002004	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	150.686,66 C
008810001000002007	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	150.688,25 C
008810001000002008	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	150.695,56 C
008810001000002009	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	150.698,00 C
008810001000002012	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	150.699,59 C
008810001000002013	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	150.706,90 C
008810001000002014	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	150.709,34 C
008810001000002017	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	150.710,93 C
008810001000002018	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	150.718,24 C
008810001000002019	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	150.720,68 C
008810001000002022	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	150.722,27 C
008810001000002023	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,32	150.729,59 C
008810001000002024	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	150.732,03 C
008810001000002027	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	150.733,62 C
008810001000002028	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,32	150.740,94 C
008810001000002029	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	150.743,38 C
008810001000002032	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	150.744,97 C
008810001000002033	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,32	150.752,29 C
008810001000002034	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	150.754,73 C
008810001000005002	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	150.756,32 C
008810001000005003	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	150.763,63 C
008810001000005004	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	150.766,07 C
008810001000005007	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	150.767,66 C
008810001000005008	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	150.774,97 C
008810001000005009	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	150.777,41 C
008810001000005012	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,17	150.780,58 C
008810001000005013	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	14,64	150.795,22 C
008810001000005014	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	4,88	150.800,10 C
008810001000005017	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	150.801,69 C
008810001000005018	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	150.809,00 C
008810001000005019	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	150.811,44 C
008810001000005022	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	150.813,03 C
008810001000005023	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,32	150.820,35 C
008810001000005024	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	150.822,79 C
008810001000005027	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	150.824,38 C
008810001000005028	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,32	150.831,70 C
008810001000005029	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	150.834,14 C
13/12/2018								
008810001000006003	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	12,00	150.846,14 C
A TRANSPORTAR :								150.846,14 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 :								150.846,14 C
008810001000006004	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	55,38	150.901,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006005	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	18,46	150.919,98 C
008810001000007004	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	16,00	150.935,98 C
008810001000007005	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	73,86	151.009,84 C
008810001000007006	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	24,62	151.034,46 C
008810001000008004	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	20,86	151.055,32 C
008810001000008005	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	96,27	151.151,59 C
008810001000008006	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	32,09	151.183,68 C
008810001000008011	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	97,06	151.280,74 C
008810001000008012	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	447,96	151.728,70 C
008810001000008013	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	149,32	151.878,02 C
008810001000008018	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	20,58	151.898,60 C
008810001000008019	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	94,98	151.993,58 C
008810001000008020	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	31,66	152.025,24 C
008810001000008025	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	12,69	152.037,93 C
008810001000008026	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	58,60	152.096,53 C
008810001000008027	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	19,53	152.116,06 C
008810001000008032	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,94	152.121,00 C
008810001000008033	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	22,81	152.143,81 C
008810001000008034	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	7,61	152.151,42 C
008810001000008039	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,36	152.151,78 C
008810001000008040	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,64	152.153,42 C
008810001000008041	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,54	152.153,96 C
008810001000008046	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,25	152.157,21 C
008810001000008047	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,00	152.172,21 C
008810001000008048	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,00	152.177,21 C
008810001000009004	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	70,59	152.247,80 C
008810001000009005	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	325,80	152.573,60 C
008810001000009006	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	108,60	152.682,20 C

14/12/2018

008810001000003003	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	43,08	152.725,28 C
008810001000003004	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	198,83	152.924,11 C
008810001000003005	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	66,28	152.990,39 C
008810001000003010	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,61	152.992,00 C
008810001000003011	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	7,43	152.999,43 C
008810001000003012	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,47	153.001,90 C
008810001000003017	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	72,63	153.074,53 C
008810001000003018	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	335,21	153.409,74 C
008810001000003019	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	111,74	153.521,48 C
008810001000003024	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	15,41	153.536,89 C
008810001000003025	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	71,11	153.608,00 C
008810001000003026	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	23,70	153.631,70 C
008810001000003031	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	3,08	153.634,78 C
008810001000003032	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,22	153.649,00 C
008810001000003033	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,74	153.653,74 C
008810001000003038	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,30	153.656,04 C
008810001000003039	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,61	153.666,65 C
008810001000003040	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,54	153.670,19 C
008810001000003045	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	4,55	153.674,74 C
008810001000003046	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	21,00	153.695,74 C
008810001000003047	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,00	153.702,74 C
008810001000005004	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	0,48	153.703,22 C
008810001000005005	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	2,22	153.705,44 C
008810001000005006	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	0,74	153.706,18 C

A TRANSPORTAR : 153.706,18 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: 137.550,34 C

DE TRANSPORTE : 153.706,18 C

008810001000005011	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	5,85	153.712,03 C
008810001000005012	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	27,00	153.739,03 C
008810001000005013	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	9,00	153.748,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005018	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	5,85	153.753,88 C
008810001000005019	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	27,00	153.780,88 C
008810001000005020	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	9,00	153.789,88 C
008810001000006003	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	17,83	153.807,71 C
008810001000006004	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	82,28	153.889,99 C
008810001000006005	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	27,43	153.917,42 C
008810001000006010	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	2,24	153.919,66 C
008810001000006011	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	10,33	153.929,99 C
008810001000006012	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	3,44	153.933,43 C
008810001000006017	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	3,27	153.936,70 C
008810001000006018	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	15,12	153.951,82 C
008810001000006019	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	5,04	153.956,86 C
008810001000006024	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	10,70	153.967,56 C
008810001000006025	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	49,39	154.016,95 C
008810001000006026	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	16,46	154.033,41 C
008810001000006031	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	5,87	154.039,28 C
008810001000006032	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	27,09	154.066,37 C
008810001000006033	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	9,03	154.075,40 C
008810001000006038	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	1,71	154.077,11 C
008810001000006039	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	7,89	154.085,00 C
008810001000006040	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,63	154.087,63 C
008810001000007003	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	26,17	154.113,80 C
008810001000007004	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	120,78	154.234,58 C
008810001000007005	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	40,26	154.274,84 C

16/12/2018

008810001000001003	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	20,17	154.295,01 C
008810001000001004	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	93,10	154.388,11 C
008810001000001005	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	31,03	154.419,14 C
008810001000001010	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	18,02	154.437,16 C
008810001000001011	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	83,16	154.520,32 C
008810001000001012	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	27,72	154.548,04 C
008810001000001017	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	19,33	154.567,37 C
008810001000001018	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	89,21	154.656,58 C
008810001000001019	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	29,74	154.686,32 C
008810001000001024	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	8,87	154.695,19 C
008810001000001025	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	40,95	154.736,14 C
008810001000001026	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	13,65	154.749,79 C
008810001000001031	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,38	154.750,17 C
008810001000001032	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,77	154.751,94 C
008810001000001033	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,59	154.752,53 C
008810001000001038	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,47	154.753,00 C
008810001000001039	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	2,14	154.755,14 C
008810001000001040	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,71	154.755,85 C
008810001000001045	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	11,70	154.767,55 C
008810001000001046	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	54,00	154.821,55 C
008810001000001047	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	18,00	154.839,55 C
008810001000002004	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	33,74	154.873,29 C
008810001000002005	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	155,70	155.028,99 C
008810001000002006	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	51,90	155.080,89 C
008810001000002011	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	33,31	155.114,20 C
008810001000002012	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	153,77	155.267,97 C
008810001000002013	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	51,26	155.319,23 C
008810001000002018	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	5,58	155.324,81 C

A TRANSPORTAR : 155.324,81 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 137.550,34 C

DE TRANSPORTE : 155.324,81 C

008810001000002019	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	25,74	155.350,55 C
008810001000002020	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	8,58	155.359,13 C
008810001000002025	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	8,51	155.367,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002026	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	39,29	155.406,93 C
008810001000002027	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	13,09	155.420,02 C
008810001000002032	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	11,73	155.431,75 C
008810001000002033	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	54,14	155.485,89 C
008810001000002034	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	18,05	155.503,94 C
008810001000002039	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	21,45	155.525,39 C
008810001000002040	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	99,00	155.624,39 C
008810001000002041	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	33,00	155.657,39 C
17/12/2018								
008810001000002003	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	14,30	155.671,69 C
008810001000002004	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	66,00	155.737,69 C
008810001000002005	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	22,00	155.759,69 C
008810001000002010	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	28,10	155.787,79 C
008810001000002011	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	129,67	155.917,46 C
008810001000002012	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	43,22	155.960,68 C
008810001000002017	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	11,02	155.971,70 C
008810001000002018	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	50,91	156.022,61 C
008810001000002019	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	16,97	156.039,58 C
008810001000002024	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	7,28	156.046,86 C
008810001000002025	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	33,56	156.080,42 C
008810001000002026	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	11,19	156.091,61 C
008810001000002031	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	14,86	156.106,47 C
008810001000002032	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	68,58	156.175,05 C
008810001000002033	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	22,86	156.197,91 C
008810001000002038	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	4,39	156.202,30 C
008810001000002039	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	20,29	156.222,59 C
008810001000002040	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	6,76	156.229,35 C
008810001000002045	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,90	156.230,25 C
008810001000002046	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	4,15	156.234,40 C
008810001000002047	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,39	156.235,79 C
008810001000003003	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	8,44	156.244,23 C
008810001000003004	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	38,93	156.283,16 C
008810001000003005	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	12,98	156.296,14 C
008810001000003010	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,98	156.306,12 C
008810001000003011	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	46,07	156.352,19 C
008810001000003012	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	15,35	156.367,54 C
008810001000003017	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,09	156.368,63 C
008810001000003018	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,04	156.373,67 C
008810001000003019	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,68	156.375,35 C
008810001000003024	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	26,51	156.401,86 C
008810001000003025	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	122,36	156.524,22 C
008810001000003026	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	40,79	156.565,01 C
008810001000003031	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,39	156.565,40 C
008810001000003032	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,80	156.567,20 C
008810001000003033	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,60	156.567,80 C
008810001000003038	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	11,09	156.578,89 C
008810001000003039	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	51,21	156.630,10 C
008810001000003040	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	17,07	156.647,17 C
008810001000003045	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	14,95	156.662,12 C
008810001000003046	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	69,00	156.731,12 C
008810001000003047	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	23,00	156.754,12 C
008810001000004003	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,48	156.757,60 C
008810001000004004	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	16,07	156.773,67 C
A TRANSPORTAR :								156.773,67 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 :								156.773,67 C
008810001000004005	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,36	156.779,03 C
008810001000004010	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	24,01	156.803,04 C
008810001000004011	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	110,80	156.913,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004012	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	36,93	156.950,77 C
008810001000004017	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	10,26	156.961,03 C
008810001000004018	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	47,37	157.008,40 C
008810001000004019	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	15,79	157.024,19 C
008810001000004024	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	25,53	157.049,72 C
008810001000004025	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	117,81	157.167,53 C
008810001000004026	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	39,27	157.206,80 C
008810001000004031	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	59,67	157.266,47 C
008810001000004032	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	275,39	157.541,86 C
008810001000004033	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	91,80	157.633,66 C
008810001000004038	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	5,62	157.639,28 C
008810001000004039	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	25,95	157.665,23 C
008810001000004040	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	8,65	157.673,88 C
008810001000004045	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	10,40	157.684,28 C
008810001000004046	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	48,00	157.732,28 C
008810001000004047	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	16,00	157.748,28 C
008810001000005003	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	1,90	157.750,18 C
008810001000005004	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	8,78	157.758,96 C
008810001000005005	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,93	157.761,89 C
008810001000006003	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	2,60	157.764,49 C
008810001000006004	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	12,00	157.776,49 C
008810001000006005	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	4,00	157.780,49 C
008810001000009003	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	19,21	157.799,70 C
008810001000009004	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	88,66	157.888,36 C
008810001000009005	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	29,55	157.917,91 C
008810001000009010	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	35,49	157.953,40 C
008810001000009011	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	163,78	158.117,18 C
008810001000009012	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	54,60	158.171,78 C
008810001000009017	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	17,88	158.189,66 C
008810001000009018	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	82,53	158.272,19 C
008810001000009019	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	27,51	158.299,70 C
008810001000009024	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,07	158.303,77 C
008810001000009025	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	18,80	158.322,57 C
008810001000009026	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	6,26	158.328,83 C
008810001000009031	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	4,61	158.333,44 C
008810001000009032	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	21,28	158.354,72 C
008810001000009033	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	7,10	158.361,82 C
008810001000009038	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,11	158.361,93 C
008810001000009039	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,51	158.362,44 C
008810001000009040	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	0,17	158.362,61 C
008810001000010003	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	1,95	158.364,56 C
008810001000010004	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	9,00	158.373,56 C
008810001000010005	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	3,00	158.376,56 C
008810001000012003	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	239,40	158.615,96 C
008810001000012004	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.104,94	159.720,90 C
008810001000012005	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			0,00	368,31	160.089,21 C
008810001000012010	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	23,47	160.112,68 C
008810001000012011	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	108,30	160.220,98 C
008810001000012012	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			0,00	36,10	160.257,08 C
008810001000012017	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	82,73	160.339,81 C
008810001000012018	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	381,82	160.721,63 C
008810001000012019	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			0,00	127,28	160.848,91 C

A TRANSPORTAR :								160.848,91 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 :								160.848,91 C
008810001000012024	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	204,81	161.053,72 C
008810001000012025	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	945,31	161.999,03 C
008810001000012026	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			0,00	315,10	162.314,13 C
008810001000012031	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	33,98	162.348,11 C
008810001000012032	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			0,00	156,79	162.504,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012033	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	52,26	162.557,16 C
008810001000012038	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	35,73	162.592,89 C
008810001000012039	COF:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	164,92	162.757,81 C
008810001000012040	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	54,98	162.812,79 C
008810001000012045	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	52,65	162.865,44 C
008810001000012046	COF:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	243,00	163.108,44 C
008810001000012047	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	81,00	163.189,44 C
008810001000014004	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	65,00	163.254,44 C
008810001000014005	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	300,01	163.554,45 C
008810001000014006	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	100,00	163.654,45 C
008810001000014011	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	87,02	163.741,47 C
008810001000014012	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	401,61	164.143,08 C
008810001000014013	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	133,87	164.276,95 C
008810001000014018	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	11,42	164.288,37 C
008810001000014019	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	52,74	164.341,11 C
008810001000014020	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	17,58	164.358,69 C
008810001000014025	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	29,66	164.388,35 C
008810001000014026	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	136,89	164.525,24 C
008810001000014027	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	45,63	164.570,87 C
008810001000014032	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	5,41	164.576,28 C
008810001000014033	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	24,96	164.601,24 C
008810001000014034	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,32	164.609,56 C
008810001000014039	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	53,85	164.663,41 C
008810001000014040	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	248,53	164.911,94 C
008810001000014041	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	82,85	164.994,79 C
008810001000014046	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	28,60	165.023,39 C
008810001000014047	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	132,00	165.155,39 C
008810001000014048	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	44,00	165.199,39 C
008810001000014053	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	9,75	165.209,14 C
008810001000014054	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	45,00	165.254,14 C
008810001000014055	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	15,00	165.269,14 C

18/12/2018

008810001000001003	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	1,60	165.270,74 C
008810001000001004	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	7,36	165.278,10 C
008810001000001005	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,45	165.280,55 C
008810001000002003	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	5,48	165.286,03 C
008810001000002004	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,31	165.311,34 C
008810001000002005	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	8,44	165.319,78 C
008810001000002010	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	4,65	165.324,43 C
008810001000002011	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	21,44	165.345,87 C
008810001000002012	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	7,14	165.353,01 C
008810001000002017	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,51	165.355,52 C
008810001000002018	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	11,60	165.367,12 C
008810001000002019	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	3,87	165.370,99 C
008810001000002024	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,14	165.380,13 C
008810001000002025	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	42,18	165.422,31 C
008810001000002026	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,06	165.436,37 C
008810001000002031	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,55	165.436,92 C
008810001000002032	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,52	165.439,44 C
008810001000002033	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,84	165.440,28 C
008810001000003002	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	165.479,07 C
008810001000003003	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	165.658,11 C
008810001000003004	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	165.717,79 C

A TRANSPORTAR : 165.717,79 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

SALDO ANTERIOR: 137.550,34 C

DE TRANSPORTE : 165.717,79 C

008810001000003007	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	165.798,15 C
008810001000003008	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	166.169,03 C
008810001000003009	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	166.292,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003012	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	166.323,13 C
008810001000003013	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	166.463,81 C
008810001000003014	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	166.510,70 C
008810001000003017	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	166.519,01 C
008810001000003018	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	166.557,38 C
008810001000003019	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	166.570,17 C
008810001000003022	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	166.606,19 C
008810001000003023	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	166.772,44 C
008810001000003024	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	166.827,86 C
008810001000003027	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	166.910,99 C
008810001000003028	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	167.294,65 C
008810001000003029	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	167.422,54 C
008810001000004002	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	167.441,65 C
008810001000004003	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	167.529,84 C
008810001000004004	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	167.559,24 C
008810001000004007	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	167.598,82 C
008810001000004008	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	167.781,49 C
008810001000004009	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	167.842,38 C
008810001000004012	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	167.857,39 C
008810001000004013	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	167.926,68 C
008810001000004014	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	167.949,78 C
008810001000004017	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	167.953,87 C
008810001000004018	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	167.972,77 C
008810001000004019	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	167.979,07 C
008810001000004022	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	167.996,81 C
008810001000004023	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	168.078,70 C
008810001000004024	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	168.106,00 C
008810001000004027	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	168.146,94 C
008810001000004028	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	168.335,91 C
008810001000004029	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	168.398,90 C
008810001000005003	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,57	168.402,47 C
008810001000005004	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	16,47	168.418,94 C
008810001000005005	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	5,49	168.424,43 C
19/12/2018								
008810001000006003	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	2,61	168.427,04 C
008810001000006004	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	12,04	168.439,08 C
008810001000006005	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	4,01	168.443,09 C
008810001000007003	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,11	168.444,20 C
008810001000007004	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,11	168.449,31 C
008810001000007005	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,70	168.451,01 C
008810001000007010	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	38,82	168.489,83 C
008810001000007011	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	179,18	168.669,01 C
008810001000007012	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	59,73	168.728,74 C
008810001000007017	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	20,55	168.749,29 C
008810001000007018	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	94,84	168.844,13 C
008810001000007019	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	31,61	168.875,74 C
008810001000007024	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,72	168.879,46 C
008810001000007025	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	17,20	168.896,66 C
008810001000007026	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,74	168.902,40 C
008810001000007031	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	9,27	168.911,67 C
008810001000007032	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	42,76	168.954,43 C
008810001000007033	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	14,25	168.968,68 C
008810001000007038	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,36	168.969,04 C
A TRANSPORTAR :								168.969,04 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 :								168.969,04 C
008810001000007039	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,64	168.970,68 C
008810001000007040	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,55	168.971,23 C
008810001000008003	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	171,77	169.143,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008004	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	792,79	169.935,79 C
008810001000008005	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	264,26	170.200,05 C
008810001000008010	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	32,13	170.232,18 C
008810001000008011	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	148,29	170.380,47 C
008810001000008012	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	49,43	170.429,90 C
008810001000008017	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	5,06	170.434,96 C
008810001000008018	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	23,34	170.458,30 C
008810001000008019	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,78	170.466,08 C
008810001000008024	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	13,60	170.479,68 C
008810001000008025	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	62,80	170.542,48 C
008810001000008026	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	20,94	170.563,42 C
008810001000008031	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	4,63	170.568,05 C
008810001000008032	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	21,33	170.589,38 C
008810001000008033	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	7,11	170.596,49 C
008810001000008038	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,40	170.597,89 C
008810001000008039	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	6,50	170.604,39 C
008810001000008040	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,16	170.606,55 C
008810001000008045	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	3,25	170.609,80 C
008810001000008046	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	15,00	170.624,80 C
008810001000008047	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	5,00	170.629,80 C
008810001000010003	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	126,49	170.756,29 C
008810001000010004	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	583,78	171.340,07 C
008810001000010005	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	194,59	171.534,66 C
008810001000010010	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	2,99	171.537,65 C
008810001000010011	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	13,82	171.551,47 C
008810001000010012	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	4,61	171.556,08 C
008810001000010017	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	9,29	171.565,37 C
008810001000010018	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	42,86	171.608,23 C
008810001000010019	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	14,29	171.622,52 C
008810001000010024	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	24,85	171.647,37 C
008810001000010025	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	114,72	171.762,09 C
008810001000010026	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	38,24	171.800,33 C
008810001000010031	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	45,69	171.846,02 C
008810001000010032	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	210,86	172.056,88 C
008810001000010033	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	70,28	172.127,16 C
008810001000010038	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,05	172.127,21 C
008810001000010039	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,25	172.127,46 C
008810001000010040	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,09	172.127,55 C
008810001000010045	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	16,25	172.143,80 C
008810001000010046	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	75,00	172.218,80 C
008810001000010047	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	25,00	172.243,80 C
008810001000011003	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	7,55	172.251,35 C
008810001000011004	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	34,86	172.286,21 C
008810001000011005	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	11,62	172.297,83 C

20/12/2018

008810001000002002	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	44,76	172.342,59 C
008810001000002003	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	206,60	172.549,19 C
008810001000002004	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	68,87	172.618,06 C
008810001000002006	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	19,31	172.637,37 C
008810001000002007	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	89,12	172.726,49 C
008810001000002008	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	29,71	172.756,20 C
008810001000002010	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	61,31	172.817,51 C
008810001000002011	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	282,98	173.100,49 C

A TRANSPORTAR :								173.100,49 C
CONTA	DESCRICAÇÃO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								173.100,49 C

008810001000002012	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	94,33	173.194,82 C
008850001000007066	CSR:000003727/UNIAO-UNIAO					14.769,16	0,00	158.425,66 C
008850001000007068	CSR:000003728/UNIAO-UNIAO					39.134,59	0,00	119.291,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007070	CSR:000003729/UNIAO-UNIAO					2.146,32	0,00	117.144,75 C
21/12/2018								
008810001000002002	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,16	117.144,91 C
008810001000002003	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,75	117.145,66 C
008810001000002004	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,25	117.145,91 C
008810001000002007	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,27	117.146,18 C
008810001000002008	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,24	117.147,42 C
008810001000002009	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,42	117.147,84 C
008810001000002012	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,54	117.148,38 C
008810001000002013	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,49	117.150,87 C
008810001000002014	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,83	117.151,70 C
008810001000002017	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,48	117.154,18 C
008810001000002018	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	11,46	117.165,64 C
008810001000002019	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,82	117.169,46 C
008810001000002022	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,67	117.171,13 C
008810001000002023	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	7,72	117.178,85 C
008810001000002024	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,57	117.181,42 C
008810001000003002	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	2,32	117.183,74 C
008810001000003003	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	10,71	117.194,45 C
008810001000003004	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	3,57	117.198,02 C
008810001000003007	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,76	117.198,78 C
008810001000003008	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	3,49	117.202,27 C
008810001000003009	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,16	117.203,43 C
008810001000003012	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,59	117.204,02 C
008810001000003013	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,74	117.206,76 C
008810001000003014	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,91	117.207,67 C
008810001000003017	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,86	117.210,53 C
008810001000003018	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	13,20	117.223,73 C
008810001000003019	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	4,40	117.228,13 C
008810001000003022	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,97	117.229,10 C
008810001000003023	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	4,48	117.233,58 C
008810001000003024	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,50	117.235,08 C
008810001000003027	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	3,24	117.238,32 C
008810001000003028	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	14,93	117.253,25 C
008810001000003029	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	4,98	117.258,23 C
24/12/2018								
008810001000001004	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709059			0,00	1,82	117.260,05 C
008810001000001005	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709059			0,00	8,40	117.268,45 C
008810001000001006	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709059			0,00	2,80	117.271,25 C
008810001000001011	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709061			0,00	0,74	117.271,99 C
008810001000001012	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709061			0,00	3,42	117.275,41 C
008810001000001013	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709061			0,00	1,14	117.276,55 C
008810001000001018	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709058			0,00	0,05	117.276,60 C
008810001000001019	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709058			0,00	0,25	117.276,85 C
008810001000001020	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709058			0,00	0,08	117.276,93 C
008810001000001025	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709063			0,00	1,45	117.278,38 C
008810001000001026	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709063			0,00	6,65	117.285,03 C
008810001000001027	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709063			0,00	2,22	117.287,25 C
008810001000001032	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	14,84	117.302,09 C
008810001000001033	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	68,53	117.370,62 C
008810001000001034	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	22,84	117.393,46 C
008810001000001039	PIS:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	7,49	117.400,95 C
008810001000001040	COF:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	34,56	117.435,51 C
008810001000001041	CSL:000000726/F02960-RDI	RADIOLOGIA E DI	0.8.0.709060			0,00	11,52	117.447,03 C

25/12/2018

A TRANSPORTAR :		117.447,03 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		137.550,34 C
		117.447,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001003	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	6,88	117.453,91 C
008810001000001004	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	31,77	117.485,68 C
008810001000001005	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	10,59	117.496,27 C
26/12/2018								
008810001000001003	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	84,70	117.580,97 C
008810001000001004	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	390,92	117.971,89 C
008810001000001005	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	130,31	118.102,20 C
008810001000001010	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	70,84	118.173,04 C
008810001000001011	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	326,96	118.500,00 C
008810001000001012	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	108,98	118.608,98 C
008810001000001017	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	63,79	118.672,77 C
008810001000001018	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	294,43	118.967,20 C
008810001000001019	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	98,15	119.065,35 C
008810001000001024	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	16,37	119.081,72 C
008810001000001025	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	75,55	119.157,27 C
008810001000001026	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	25,18	119.182,45 C
008810001000001031	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	240,00	119.422,45 C
008810001000001032	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.107,66	120.530,11 C
008810001000001033	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	369,22	120.899,33 C
008810001000001038	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	11,05	120.910,38 C
008810001000001039	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	51,03	120.961,41 C
008810001000001040	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	17,01	120.978,42 C
008810001000001045	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	7,80	120.986,22 C
008810001000001046	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	36,00	121.022,22 C
008810001000001047	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	12,00	121.034,22 C
008810001000002003	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	10,19	121.044,41 C
008810001000002004	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	47,03	121.091,44 C
008810001000002005	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	15,68	121.107,12 C
008810001000002010	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,14	121.107,26 C
008810001000002011	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,63	121.107,89 C
008810001000002012	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,21	121.108,10 C
008810001000002017	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	6,38	121.114,48 C
008810001000002018	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	29,44	121.143,92 C
008810001000002019	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	9,81	121.153,73 C
008810001000003003	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	280,63	121.434,36 C
008810001000003004	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.295,23	122.729,59 C
008810001000003005	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	431,74	123.161,33 C
008810001000003010	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	112,68	123.274,01 C
008810001000003011	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	520,07	123.794,08 C
008810001000003012	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	173,36	123.967,44 C
008810001000003017	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	15,44	123.982,88 C
008810001000003018	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	71,25	124.054,13 C
008810001000003019	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	23,75	124.077,88 C
008810001000003024	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	55,57	124.133,45 C
008810001000003025	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	256,46	124.389,91 C
008810001000003026	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	85,49	124.475,40 C
008810001000003031	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	55,92	124.531,32 C
008810001000003032	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	258,12	124.789,44 C
008810001000003033	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	86,04	124.875,48 C
008810001000003038	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,11	124.875,59 C
008810001000003039	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,50	124.876,09 C
008810001000003040	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,16	124.876,25 C
008810001000003045	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,80	124.884,05 C
A TRANSPORTAR :								124.884,05 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								124.884,05 C
008810001000003046	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	36,00	124.920,05 C
008810001000003047	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	12,00	124.932,05 C
008810001000003052	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	14,51	124.946,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003053	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	66,96	125.013,52 C
008810001000003054	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	22,32	125.035,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						57.090,02	44.575,52	125.035,84 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:	12.852,40 C			
03/12/2018								
008810001000034006	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	312,40	13.164,80 C
20/12/2018								
008850001000007058	INS:000000055/INPS-INPS					12.540,00	0,00	624,80 C
008850001000007062	INS:000014280/INPS-INPS					312,40	0,00	312,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.852,40	312,40	312,40 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			
10/12/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	11.050,12	11.050,12 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	11.619,15 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.316,95	12.936,10 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.547,77	15.483,87 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.760,51	24.244,38 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.902,26	26.146,64 C
008850001000005007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.274,49	28.421,13 C
008850001000005008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.919,64	34.340,77 C
008850001000005009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	34.544,46 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	244,88	34.789,34 C
008850001000007001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	391,89	35.181,23 C
20/12/2018								
008850001000007036	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					34.544,46	0,00	636,77 C
008850001000007038	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					244,88	0,00	391,89 C
008850001000007040	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					391,89	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						35.181,23	35.181,23	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	641.895,04 C			
03/12/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			191.506,96	0,00	450.388,08 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			112.410,98	0,00	337.977,10 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			165.919,41	0,00	172.057,69 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			64.388,85	0,00	107.668,84 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			37.097,88	0,00	70.570,96 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			53.311,43	0,00	17.259,53 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			675,04	0,00	16.584,49 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			17.469,62	0,00	885,13 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.442,22	0,00	4.327,35 D
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.984,42	0,00	10.311,77 D
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.349,77	0,00	11.661,54 D
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.597,79	0,00	16.259,33 D
14/12/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			98.717,45	0,00	114.976,78 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			53.702,13	0,00	168.678,91 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			85.096,87	0,00	253.775,78 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			31.706,37	0,00	285.482,15 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			19.563,19	0,00	305.045,34 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			26.726,74	0,00	331.772,08 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			261,52	0,00	332.033,60 D
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			7.898,20	0,00	339.931,80 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			1.629,12	0,00	341.560,92 D
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			2.558,23	0,00	344.119,15 D
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			910,37	0,00	345.029,52 D
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			2.214,20	0,00	347.243,72 D
18/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.068,99	0,00	348.312,71 D
28/12/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			186.066,49	0,00	534.379,20 D
008850001000008002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			115.724,21	0,00	650.103,41 D
008850001000008003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			164.104,86	0,00	814.208,27 D
008850001000008004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			61.307,09	0,00	875.515,36 D
008850001000008005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			37.139,98	0,00	912.655,34 D
008850001000008006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			52.803,67	0,00	965.459,01 D
008850001000008007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.300,37	0,00	966.759,38 D
008850001000008008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.223,29	0,00	984.982,67 D
008850001000008009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.458,84	0,00	988.441,51 D
008850001000008010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.072,45	0,00	993.513,96 D
008850001000008011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.532,72	0,00	995.046,68 D
008850001000008012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.538,90	0,00	999.585,58 D
31/12/2018								
1812110010000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	149.447,11	850.138,47 D
1812110010000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	19.898,28	830.240,19 D
1812110010000000003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			42.632,37	0,00	872.872,56 D
1812110010000000004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			1.006,70	0,00	873.879,26 D
1812110010000000005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.068,27	0,00	874.947,53 D
1812110010000000006	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			4.080,75	0,00	879.028,28 D
1812110010000000007	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.205,48	0,00	880.233,76 D
1812110010000000008	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	172.173,31	708.060,45 D
1812110010000000009	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	28.461,82	679.598,63 D
1812110010000000010	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			86.086,91	0,00	765.685,54 D
1812110010000000015	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	59.927,48	705.758,06 D
1812110010000000016	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			543,70	0,00	706.301,76 D
1812110010000000017	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.124,76	705.177,00 D
1812110010000000018	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			15.363,03	0,00	720.540,03 D
1812110010000000019	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			499,60	0,00	721.039,63 D
1812110010000000020	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	67.459,58	653.580,05 D
1812110010000000021	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	8.261,43	645.318,62 D
1812110010000000022	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			33.873,20	0,00	679.191,82 D
1812110010000000027	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			17.818,35	0,00	697.010,17 D
1812110010000000028	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	167.336,66	529.673,51 D
1812110010000000029	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			50.162,33	0,00	579.835,84 D
1812110010000000030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			21.346,98	0,00	601.182,82 D
1812110010000000031	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			802,10	0,00	601.984,92 D
1812110010000000032	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	195.594,79	406.390,13 D
1812110010000000033	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			97.894,38	0,00	504.284,51 D
1812110010000000038	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	50.724,98	453.559,53 D
1812110010000000039	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			952,48	0,00	454.512,01 D
1812110010000000040	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.993,61	452.518,40 D
1812110010000000041	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709062			0,00	996,80	451.521,60 D

A TRANSPORTAR :

451.521,60 D

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

SALDO ANTERIOR:

641.895,04 C

451.521,60 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 59
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181211001000000042	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	920,00	450.601,60 D
181211001000000043	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			13.405,56	0,00	464.007,16 D
181211001000000044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			910,82	0,00	464.917,98 D
181211001000000045	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			1.200,91	0,00	466.118,89 D
181211001000000046	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			2.830,92	0,00	468.949,81 D
181211001000000047	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	57.118,65	411.831,16 D
181211001000000048	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	6.515,98	405.315,18 D
181211001000000049	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709062			28.559,42	0,00	433.874,60 D
181211001000000054	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	111.967,98	321.906,62 D
181211001000000055	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			908,86	0,00	322.815,48 D
181211001000000056	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	24.968,55	297.846,93 D
181211001000000057	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			29.341,89	0,00	327.188,82 D
181211001000000058	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			11.497,53	0,00	338.686,35 D
181211001000000059	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			695,03	0,00	339.381,38 D
181211001000000060	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			2.380,89	0,00	341.762,27 D
181211001000000061	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	124.637,24	217.125,03 D
181211001000000062	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			62.222,09	0,00	279.347,12 D
181211001000000067	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	35.133,02	244.214,10 D
181211001000000068	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.148,40	238.065,70 D
181211001000000069	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.426,60	231.639,10 D
181211001000000070	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			4.233,61	0,00	235.872,71 D
181211001000000071	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			517,79	0,00	236.390,50 D
181211001000000072	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			888,40	0,00	237.278,90 D
181211001000000073	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.478,28	0,00	238.757,18 D
181211001000000074	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.940,44	229.816,74 D
181211001000000075	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.497,63	225.319,11 D
181211001000000076	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			4.067,01	0,00	229.386,12 D
181211001000000077	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			0,00	225,00	229.161,12 D
181211001000000078	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.193,03	0,00	231.354,15 D
181211001000000079	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	234.165,08 D
181211001000000080	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	10.191,63	223.973,45 D
181211001000000081	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	226.759,85 D
181211001000000082	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	828,60	225.931,25 D
181211001000000083	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.769,81	223.161,44 D
181211001000000084	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			148,24	0,00	223.309,68 D
181211001000000085	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	42.390,87	180.918,81 D
181211001000000086	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	25.206,94	155.711,87 D
181211001000000087	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	35.385,72	120.326,15 D
181211001000000088	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.407,31	0,00	126.733,46 D
181211001000000089	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			676,00	0,00	127.409,46 D
181211001000000090	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.372,69	0,00	128.782,15 D
181211001000000091	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			1.894,89	0,00	130.677,04 D
181211001000000092	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	41.753,61	88.923,43 D
181211001000000093	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	89.092,91 D
181211001000000094	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.735,22	81.357,69 D
181211001000000095	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			9.775,87	0,00	91.133,56 D
181211001000000096	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			3.559,27	0,00	94.692,83 D
181211001000000097	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	42.631,09	52.061,74 D
181211001000000098	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709061			21.315,61	0,00	73.377,35 D
181211001000000103	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	987,06	72.390,29 D
181211001000000104	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	5.234,71	67.155,58 D
181211001000000105	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			1.067,32	0,00	68.222,90 D

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

SALDO ANTERIOR: 641.895,04 C

68.222,90 D

68.222,90 D

181211001000000106	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			407,39	0,00	68.630,29 D
181211001000000107	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.045,96	66.584,33 D
181211001000000108	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.423,42	0,00	73.007,75 D
181211001000000109	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			867,59	0,00	73.875,34 D
181211001000000110	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	71.629,33 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181211001000000111	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			259,14	0,00	71.888,47 D
181211001000000112	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	71.995,23 D
181211001000000113	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			404,28	0,00	72.399,51 D
181211001000000114	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			20,98	0,00	72.420,49 D
181211001000000115	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	72.555,25 D
181211001000000116	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	70.309,24 D
181211001000000117	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.501017			1.123,01	0,00	71.432,25 D
181211001000000122	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.583,11	66.849,14 D
181211001000000123	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			279,60	0,00	67.128,74 D
181211001000000124	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	67.198,64 D
181211001000000125	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	3.725,71	63.472,93 D
181211001000000126	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	63.288,93 D
181211001000000127	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			411,00	0,00	63.699,93 D
181211001000000128	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	4.822,50	58.877,43 D
181211001000000129	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	57.382,97 D
181211001000000130	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			169,38	0,00	57.552,35 D
181211001000000131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701060			29,70	0,00	57.582,05 D
181211001000000132	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	622,69	56.959,36 D
181211001000000133	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.701060			311,35	0,00	57.270,71 D
181211001000000138	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			44,83	0,00	57.315,54 D
181211001000000139	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.095,70	49.219,84 D
181211001000000140	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	2.112,83	47.107,01 D
181211001000000141	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			8.970,78	0,00	56.077,79 D
181211001000000142	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.741,35	0,00	59.819,14 D
181211001000000143	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.146,80	0,00	61.965,94 D
181211001000000144	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	6.924,02	55.041,92 D
181211001000000145	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	55.068,68 D
181211001000000146	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			1.690,44	0,00	56.759,12 D
181211001000000147	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			1.063,64	0,00	57.822,76 D
181211001000000148	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	57.962,56 D
181211001000000149	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,00	7.717,81	50.244,75 D
181211001000000150	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.701051			3.858,91	0,00	54.103,66 D
181211001000000155	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.419,85	32.683,81 D
181211001000000156	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			4.503,02	0,00	37.186,83 D
181211001000000157	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			2.752,42	0,00	39.939,25 D
181211001000000158	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	20.257,72	19.681,53 D
181211001000000159	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			10.128,87	0,00	29.810,40 D
181211001000000164	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			616,37	0,00	30.426,77 D
181211001000000165	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			679,10	0,00	31.105,87 D
181211001000000166	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			954,00	0,00	32.059,87 D
181211001000000167	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			400,77	0,00	32.460,64 D
181211001000000168	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.984,51	0,00	35.445,15 D
181211001000000169	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	13.499,36	21.945,79 D
181211001000000170	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			11.917,11	0,00	33.862,90 D
181211001000000171	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.533,43	32.329,47 D
181211001000000172	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	32.382,99 D
181211001000000173	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			64,25	0,00	32.447,24 D
181211001000000174	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	1.231,24	31.216,00 D
181211001000000175	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.301014			721,00	0,00	31.937,00 D
181211001000000176	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			97,67	0,00	32.034,67 D
181211001000000177	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	25.963,74 D
181211001000000178	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			583,55	0,00	26.547,29 D

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

SALDO ANTERIOR: 641.895,04 C

26.547,29 D

26.547,29 D

181211001000000179	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	26.574,05 D
181211001000000180	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			1.235,14	0,00	27.809,19 D
181211001000000181	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			407,38	0,00	28.216,57 D
181211001000000182	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	22.145,64 D
181211001000000183	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.501018			3.035,47	0,00	25.181,11 D



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181211001000000188	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,81	21.213,30 D
181211001000000189	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			714,49	0,00	21.927,79 D
181211001000000190	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	22.056,48 D
181211001000000191	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	18.088,85 D
181211001000000192	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.601048			1.983,82	0,00	20.072,67 D
181211001000000197	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	20.090,51 D
181211001000000198	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	0,73	20.089,78 D
181211001000000199	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			6,00	0,00	20.095,78 D
181211001000000200	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,00	2,63	20.093,15 D
181211001000000201	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.906,57	18.186,58 D
181211001000000202	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.701051			0,00	953,28	17.233,30 D
181211001000000203	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			64,35	0,00	17.297,65 D
181211001000000204	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	17.617,42 D
181211001000000205	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.701051			2.707,33	0,00	20.324,75 D
181211001000000206	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.710,54	17.614,21 D
181211001000000207	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	122,43	17.491,78 D
181211001000000208	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	0,08	17.491,70 D
181211001000000209	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	10.456,76	7.034,94 D
181211001000000210	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			9.123,93	0,00	16.158,87 D
181211001000000211	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	16.259,33 D

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

2.325.162,46 1.667.008,09 16.259,33 D

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 17.156,89 C

03/12/2018

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	5.663,61	22.820,50 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	191.506,96	214.327,46 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	112.410,98	326.738,44 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	165.919,41	492.657,85 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	64.388,85	557.046,70 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	37.097,88	594.144,58 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	53.311,43	647.456,01 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	675,04	648.131,05 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	17.469,62	665.600,67 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	3.442,22	669.042,89 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	5.984,42	675.027,31 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	1.349,77	676.377,08 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	4.597,79	680.974,87 C

04/12/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	176,00	681.150,87 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	80,00	681.230,87 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	176,00	681.406,87 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	568,00	681.974,87 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	40,00	682.014,87 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	326,00	682.340,87 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	48,00	682.388,87 C

06/12/2018

008850001000013004	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG		5.663,61	0,00	676.725,26 C
008850001000013006	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG		658.154,37	0,00	18.570,89 C
008850001000013008	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG		1.414,00	0,00	17.156,89 C

10/12/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	9.123,93	26.280,82 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	9.089,15	35.369,97 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	3.307,17	38.677,14 C

A TRANSPORTAR :

38.677,14 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	17.156,89 C			38.677,14 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.707,33	41.384,47 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.830,92	44.215,39 C
12/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	464,00	44.679,39 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	180,00	44.859,39 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	152,00	45.011,39 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	225,00	45.236,39 C
13/12/2018								
008850001000005001	EXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG					27.058,50	0,00	18.177,89 C
008850001000005003	EXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG					796,00	0,00	17.381,89 C
008850001000005005	EXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG					225,00	0,00	17.156,89 C
14/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.827,96	19.984,85 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	98.717,45	118.702,30 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	53.702,13	172.404,43 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	85.096,87	257.501,30 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	31.706,37	289.207,67 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	19.563,19	308.770,86 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	26.726,74	335.497,60 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	261,52	335.759,12 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	7.898,20	343.657,32 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.629,12	345.286,44 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.558,23	347.844,67 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	910,37	348.755,04 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.214,20	350.969,24 C
18/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.068,99	352.038,23 C
20/12/2018								
008850001000007046	EXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG					330.984,39	0,00	21.053,84 C
008850001000007048	EXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.827,96	0,00	18.225,88 C
008850001000007055	EXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.068,99	0,00	17.156,89 C
28/12/2018								
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	186.066,49	203.223,38 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	115.724,21	318.947,59 C
008850001000008003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	164.104,86	483.052,45 C
008850001000008004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	61.307,09	544.359,54 C
008850001000008005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	37.139,98	581.499,52 C
008850001000008006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	52.803,67	634.303,19 C
008850001000008007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.300,37	635.603,56 C
008850001000008008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.223,29	653.826,85 C
008850001000008009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.458,84	657.285,69 C
008850001000008010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.072,45	662.358,14 C
008850001000008011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.532,72	663.890,86 C
008850001000008012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.538,90	668.429,76 C
31/12/2018								
000011001000001001	AJUSTE SALARIO FOPAG					17.156,89	0,00	651.272,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.045.349,71	1.679.465,69	651.272,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	477,00 C			



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 À 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	0,00
14/12/2018								
008850001000004001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	477,00 D
28/12/2018								
008850001000009001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			477,00	0,00	954,00 D
31/12/2018								
181211001000000166	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	954,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.431,00	954,00	0,00

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	21.177,42 C			
06/12/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.219,47	0,00	14.957,95 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			4.080,75	0,00	10.877,20 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.700,03	0,00	8.177,17 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	5.390,77 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			1.422,00	0,00	3.968,77 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	3.649,00 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			3.387,30	0,00	261,70 C
008850001000005001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00
31/12/2018								
181211001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.080,75	4.080,75 C
181211001000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.193,03	6.273,78 C
181211001000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	9.084,71 C
181211001000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.786,40	11.871,11 C
181211001000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.407,31	18.278,42 C
181211001000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	411,00	18.689,42 C
181211001000000175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	721,00	19.410,42 C
181211001000000204	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	19.730,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.177,42	19.730,19	19.730,19 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/12/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.219,47	6.219,47 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.080,75	10.300,22 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.700,03	13.000,25 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.786,40	15.786,65 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.422,00	17.208,65 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	17.528,42 C
008850001000003007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.387,30	20.915,72 C
008850001000005001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	21.177,42 C
10/12/2018								
008850001000011001	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.915,72	0,00	261,70 C
008850001000011003	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.177,42	21.177,42	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:	80.657,55 C			



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 À 31/12/2018

Página: 64
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/12/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			11.901,39	0,00	68.756,16 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			22.092,70	0,00	46.663,46 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			693,56	0,00	45.969,90 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.010,80	0,00	43.959,10 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.783,90	0,00	37.175,20 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			18.728,90	0,00	18.446,30 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			3.951,42	0,00	14.494,88 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.753,69	0,00	8.741,19 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			236,87	0,00	8.504,32 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			497,05	0,00	8.007,27 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			149,02	0,00	7.858,25 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			326,68	0,00	7.531,57 C
14/12/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			21.615,57	0,00	14.084,00 D
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			11.810,56	0,00	25.894,56 D
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			18.946,40	0,00	44.840,96 D
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.609,08	0,00	51.450,04 D
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.402,69	0,00	55.852,73 D
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.567,67	0,00	61.420,40 D
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			11,91	0,00	61.432,31 D
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.006,52	0,00	63.438,83 D
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			281,50	0,00	63.720,33 D
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			730,24	0,00	64.450,57 D
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			164,23	0,00	64.614,80 D
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			541,74	0,00	65.156,54 D
31/12/2018								
0000110010000001027	AJUSTE INSS S/FOPAG					17.484,25	0,00	82.640,79 D
181211001000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	42.632,37	40.008,42 D
181211001000000018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	15.363,03	24.645,39 D
181211001000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	50.162,33	25.516,94 C
181211001000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	13.405,56	38.922,50 C
181211001000000057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	29.341,89	68.264,39 C
181211001000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.769,81	0,00	65.494,58 C
181211001000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	9.775,87	75.270,45 C
181211001000000113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	404,28	75.674,73 C
181211001000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			3.725,71	0,00	71.949,02 C
181211001000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.822,50	0,00	67.126,52 C
181211001000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	169,38	67.295,90 C
181211001000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.690,44	68.986,34 C
181211001000000156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.503,02	73.489,36 C
181211001000000180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	1.235,14	74.724,50 C
181211001000000189	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	714,49	75.438,99 C

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

						174.616,36	169.397,80	75.438,99 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------

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

SALDO ANTERIOR: 101.957,83 C

05/12/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.975,64	0,00	81.982,19 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			11.545,52	0,00	70.436,67 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			17.034,78	0,00	53.401,89 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.489,76	0,00	46.912,13 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			3.726,46	0,00	43.185,67 C

A TRANSPORTAR :

43.185,67 C

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

SALDO ANTERIOR: 101.957,83 C

DE TRANSPORTE :

43.185,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.584,27	0,00	37.601,40 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			14,94	0,00	37.586,46 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.832,17	0,00	35.754,29 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,67	0,00	35.436,62 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	34.796,91 C
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			186,02	0,00	34.610,89 C
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			485,67	0,00	34.125,22 C
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			7.453,18	0,00	26.672,04 C
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			4.610,84	0,00	22.061,20 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			6.555,99	0,00	15.505,21 C
008850001000006004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			2.199,79	0,00	13.305,42 C
008850001000006005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			1.705,16	0,00	11.600,26 C
008850001000006006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			2.230,41	0,00	9.369,85 C
008850001000006007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			6,22	0,00	9.363,63 C
008850001000006008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			575,88	0,00	8.787,75 C
008850001000006009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			158,69	0,00	8.629,06 C
008850001000006010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			308,70	0,00	8.320,36 C
008850001000006011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			89,84	0,00	8.230,52 C
008850001000006012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018			242,83	0,00	7.987,69 C
13/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.448,08	0,00	6.539,61 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.496,99	0,00	4.042,62 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			79,97	0,00	3.962,65 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			229,03	0,00	3.733,62 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			811,21	0,00	2.922,41 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.129,40	0,00	793,01 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			465,81	0,00	327,20 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			698,03	0,00	370,83 D
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,71	0,00	410,54 D
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	471,25 D
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			23,25	0,00	494,50 D
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			7,47	0,00	501,97 D
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			29,70	0,00	531,67 D
31/12/2018								
1812110010000000014	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	25.842,24	25.310,57 C
1812110010000000026	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	9.333,98	34.644,55 C
1812110010000000037	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	29.867,88	64.512,43 C
1812110010000000053	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	8.374,65	72.887,08 C
1812110010000000066	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	18.275,87	91.162,95 C
1812110010000000102	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	5.787,90	96.950,85 C
1812110010000000121	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	269,52	97.220,37 C
1812110010000000135	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	37,07	97.257,44 C
1812110010000000154	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	977,04	98.234,48 C
1812110010000000163	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	2.737,25	100.971,73 C
1812110010000000187	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	728,51	101.700,24 C
1812110010000000196	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	476,40	102.176,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						102.489,50	102.708,31	102.176,64 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:	8.518,30 C	
31/12/2018					
0000110010000001040	AJUSTE PIS S/FOPAG			8.518,30	0,00
1812110010000000011	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059	0,00	4.080,69
A TRANSPORTAR :					
CONTA	DESCRICAO				4.080,69 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG		SALDO ANTERIOR:	8.518,30 C	
DE TRANSPORTE :					
					4.080,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181211001000000024	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	1.499,20	5.579,89 C
181211001000000035	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	4.678,11	10.258,00 C
181211001000000051	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	1.350,71	11.608,71 C
181211001000000064	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	2.939,02	14.547,73 C
181211001000000100	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	936,64	15.484,37 C
181211001000000119	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	44,92	15.529,29 C
181211001000000136	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	22,26	15.551,55 C
181211001000000152	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	160,72	15.712,27 C
181211001000000161	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	443,44	16.155,71 C
181211001000000185	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	121,42	16.277,13 C
181211001000000194	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	79,39	16.356,52 C

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

						8.518,30	16.356,52	16.356,52 C
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-------------

CONTA DESCRICAO

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.04 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG

SALDO ANTERIOR:

25.142,46 C

12/12/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.965,99	0,00	21.176,47 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.111,72	0,00	18.064,75 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			612,02	0,00	17.452,73 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			693,44	0,00	16.759,29 C
008850001000003005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.004,41	0,00	14.754,88 C
008850001000003006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			471,70	0,00	14.283,18 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			34,33	0,00	14.248,85 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	14.210,70 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			5.067,50	0,00	9.143,20 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			3.921,10	0,00	5.222,10 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.779,65	0,00	2.442,45 C
008850001000005004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			928,79	0,00	1.513,66 C
008850001000005005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			928,79	0,00	584,87 C
008850001000005006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			584,87	0,00	0,00

31/12/2018

181211001000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.741,35	3.741,35 C
181211001000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.146,80	5.888,15 C
181211001000000164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	616,37	6.504,52 C
181211001000000165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	679,10	7.183,62 C
181211001000000167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	400,77	7.584,39 C
181211001000000168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.984,51	10.568,90 C

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

						25.142,46	10.568,90	10.568,90 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

CONTA DESCRICAO

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.05 - INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

2,42 C

10/12/2018

008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	11.901,39	11.903,81 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	22.092,70	33.996,51 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	693,56	34.690,07 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.010,80	36.700,87 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.783,90	43.484,77 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.728,90	62.213,67 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	3.951,42	66.165,09 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.753,69	71.918,78 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	236,87	72.155,65 C

A TRANSPORTAR :

72.155,65 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 À 31/12/2018

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.05 - INSS A RECOLHER								
DE TRANSPORTE :								72.155,65 C
SALDO ANTERIOR:						2,42 C		
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	497,05	72.652,70 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	149,02	72.801,72 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	326,68	73.128,40 C
14/12/2018								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	21.615,57	94.743,97 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	11.810,56	106.554,53 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.946,40	125.500,93 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.609,08	132.110,01 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.402,69	136.512,70 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.567,67	142.080,37 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	11,91	142.092,28 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.006,52	144.098,80 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	281,50	144.380,30 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	730,24	145.110,54 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	164,23	145.274,77 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	541,74	145.816,51 C
20/12/2018								
008850001000007031	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL					72.798,81	0,00	73.017,70 C
008850001000007034	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL					326,68	0,00	72.691,02 C
008850001000007050	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL					72.688,11	0,00	2,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						145.813,60	145.814,09	2,91 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		
05/12/2018								
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.975,64	36.105,36 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	11.545,52	47.650,88 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	17.034,78	64.685,66 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.489,76	71.175,42 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	3.726,46	74.901,88 C
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.584,27	80.486,15 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	14,94	80.501,09 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.832,17	82.333,26 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,67	82.650,93 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	83.290,64 C
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	186,02	83.476,66 C
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	83.962,33 C
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	7.453,18	91.415,51 C
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.610,84	96.026,35 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.555,99	102.582,34 C
008850001000006004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.199,79	104.782,13 C
008850001000006005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.705,16	106.487,29 C
008850001000006006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.230,41	108.717,70 C
008850001000006007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6,22	108.723,92 C
008850001000006008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	575,88	109.299,80 C
008850001000006009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	158,69	109.458,49 C
008850001000006010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	308,70	109.767,19 C
008850001000006011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	89,84	109.857,03 C
008850001000006012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	242,83	110.099,86 C
06/12/2018								
008850001000013012	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.832,61	0,00	42.267,25 C
008850001000013015	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					26.137,53	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						93.970,14	93.970,14	16.129,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:31

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	1.448,08	1.448,08 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	2.496,99	3.945,07 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	79,97	4.025,04 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	229,03	4.254,07 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	811,21	5.065,28 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	2.129,40	7.194,68 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	465,81	7.660,49 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	698,03	8.358,52 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	39,71	8.398,23 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	60,71	8.458,94 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	23,25	8.482,19 C
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	7,47	8.489,66 C
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.02				0,00	29,70	8.519,36 C
20/12/2018								
008850001000007042	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG					8.489,66	0,00	29,70 C
008850001000007044	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG					29,70	0,00	0,00

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

						8.519,36	8.519,36	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.042.050,08 C			
31/12/2018								
001812001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	441,19	1.042.491,27 C
001812001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	6.402,62	1.048.893,89 C
001812001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	28.776,95	1.077.670,84 C
001812001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	32.094,94	1.109.765,78 C
001812001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.645,89	1.115.411,67 C
001812001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	14.089,95	1.129.501,62 C
001812001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	20.735,09	1.150.236,71 C
001812001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,53	1.150.911,24 C
001812001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	1.151.160,80 C
001812001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,07	1.151.409,87 C
001812001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.503,25	1.153.913,12 C
001812001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				99,50	0,00	1.153.813,62 C
001812001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,30	1.153.848,92 C
001812001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	512,20	1.154.361,12 C
001812001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.302,11	1.156.663,23 C
001812001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.567,58	1.159.230,81 C
001812001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	451,67	1.159.682,48 C
001812001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.127,21	1.160.809,69 C
001812001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.658,83	1.162.468,52 C
001812001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,96	1.162.522,48 C
001812001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,96	1.162.542,44 C
001812001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,92	1.162.562,36 C
001812001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	200,26	1.162.762,62 C
001812001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				7,96	0,00	1.162.754,66 C
001812001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				647,66	0,00	1.162.107,00 C
001812001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				836,54	0,00	1.161.270,46 C
001812001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				159,49	0,00	1.161.110,97 C
001812001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.079,95	0,00	1.160.031,02 C
001812001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				152,53	0,00	1.159.878,49 C

A TRANSPORTAR :

1.159.878,49 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS



FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

Página: 69
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:32

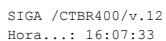
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.06.01.01		- PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		SALDO ANTERIOR:		1.042.050,08 C		
DE TRANSPORTE :								1.159.878,49 C
181211001000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.993,61	0,00	1.157.884,88 C
181211001000000139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			8.095,70	0,00	1.149.789,18 C
181211001000000169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			13.499,36	0,00	1.136.289,82 C
181211001000000201	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			1.906,57	0,00	1.134.383,25 C
181211001000000209	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			10.456,76	0,00	1.123.926,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

				38.935,63	120.812,04	1.123.926,49 C
CONTA	DESCRICAO					
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS					
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS		SALDO ANTERIOR:	798.289,32 C		
31/12/2018						
0000010010000001001	FOPAG 13. SALARIO	1.1.02.17.04	0.8.0.709063	0,00	81,02	798.370,34 C
0017120010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.601048	479,58	0,00	797.890,76 C
0017120010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709058	9.356,65	0,00	788.534,11 C
0017120010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709059	24.732,48	0,00	763.801,63 C
0017120010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709060	16.520,94	0,00	747.280,69 C
0017120010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709061	5.882,16	0,00	741.398,53 C
0017120010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709062	7.800,47	0,00	733.598,06 C
0017120010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709063	28.412,50	0,00	705.185,56 C
0017120010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.701051	949,37	0,00	704.236,19 C
0017120010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.701060	78,30	0,00	704.157,89 C
0017120010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.501017	274,04	0,00	703.883,85 C
0017120010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.501018	743,83	0,00	703.140,02 C
0017120010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.301014	2.642,57	0,00	700.497,45 C
1812110010000000008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059	172.173,31	0,00	528.324,14 C
1812110010000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058	67.459,58	0,00	460.864,56 C
1812110010000000032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063	195.594,79	0,00	265.269,77 C
1812110010000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062	57.118,65	0,00	208.151,12 C
1812110010000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060	124.637,24	0,00	83.513,88 C
1812110010000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061	42.631,09	0,00	40.882,79 C
1812110010000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017	2.246,01	0,00	38.636,78 C
1812110010000000132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060	622,69	0,00	38.014,09 C
1812110010000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051	7.717,81	0,00	30.296,28 C
1812110010000000158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014	20.257,72	0,00	10.038,56 C
1812110010000000182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018	6.070,93	0,00	3.967,63 C
1812110010000000191	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048	3.967,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						

		798.370,34	81,02	0,00
CONTA	DESCRICAO			
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA			
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO	SALDO ANTERIOR:	37.102,52 C	
31/12/2018				
000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		20.974,11	0,00 16.128,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				

					20.974,11	0,00	16.128,41 C
CONTA	DESCRICAO						
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS						
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS				SALDO ANTERIOR:	357.035,92 C	
31/12/2018							
001612001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	4.080,69	361.116,61 C
001612001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26			0,00	1.499,20	362.615,81 C

A TRANSPORTAR : 362.615,81 C



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 70
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS							
DE TRANSPORTE :								362.615,81 C
001612001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	4.678,11	367.293,92 C
001612001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.350,71	368.644,63 C
001612001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.939,02	371.583,65 C
001612001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	936,64	372.520,29 C
001612001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	44,92	372.565,21 C
001612001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,26	372.587,47 C
001612001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	160,72	372.748,19 C
001612001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	443,44	373.191,63 C
001612001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	121,42	373.313,05 C
001612001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,39	373.392,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	16.356,52	373.392,44 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.01	- RESULTADO JANEIRO							
31/12/2018								
132018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.328.128,72	0,00	8.647.378,44 D
132018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	8.647.378,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.328.128,72	8.647.378,44	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.02	- RESULTADO FEVEREIRO							
31/12/2018								
132018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				10.269.015,69	0,00	9.540.280,83 D
132018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.540.280,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						10.269.015,69	9.540.280,83	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.03	- RESULTADO MARCO							
31/12/2018								
132018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.877.281,86	0,00	9.466.905,22 D
132018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.466.905,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.877.281,86	9.466.905,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.04	- RESULTADO ABRIL							
31/12/2018								
132018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.685.485,94	0,00	9.082.423,49 D
132018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.082.423,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.685.485,94	9.082.423,49	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.05	- RESULTADO MAIO							
31/12/2018								
132018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				621.499,87 C		
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						621.499,87 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:34

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 71
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
31/12/2018								
132018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.536.833,31	0,00	8.915.333,44 D
132018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	8.915.333,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.536.833,31	8.915.333,44	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.06						- RESULTADO JUNHO		
						SALDO ANTERIOR:	656.465,67 C	
31/12/2018								
132018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.853.229,01	0,00	9.196.763,34 D
132018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.196.763,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.853.229,01	9.196.763,34	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.06						- RESULTADO JUNHO		
						SALDO ANTERIOR:	189.470,47 C	
31/12/2018								
132018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				10.339.888,22	0,00	10.150.417,75 D
132018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	10.150.417,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.339.888,22	10.150.417,75	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.07						- RESULTADO JULHO		
						SALDO ANTERIOR:	378.580,64 C	
31/12/2018								
132018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.654.472,30	0,00	9.275.891,66 D
132018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.275.891,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.654.472,30	9.275.891,66	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.08						- RESULTADO AGOSTO		
						SALDO ANTERIOR:	447.401,55 C	
31/12/2018								
132018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				9.516.425,19	0,00	9.069.023,64 D
132018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	9.069.023,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.516.425,19	9.069.023,64	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.10						- RESULTADO OUTUBRO		
						SALDO ANTERIOR:	88.448,87 D	
31/12/2018								
132018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				10.325.568,32	0,00	10.414.017,19 D
132018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	10.414.017,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.325.568,32	10.414.017,19	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.4.07.02						- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		
CONTA - 2.4.07.02.11						- RESULTADO NOVEMBRO		
						SALDO ANTERIOR:	420.648,07 C	
31/12/2018								
132018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				11.193.238,88	0,00	10.772.590,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
132018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	10.772.590,81	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					11.193.238,88	10.772.590,81	0,00
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.12	- RESULTADO DEZEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/12/2018								
000001001000008001	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				482,35	0,00	482,35 D
000001001000010001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				0,00	151.492,16	151.009,81 C
122018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	3.1.01.01.01				0,00	3.245.111,74	3.396.121,55 C
122018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.01				1.289,13	0,00	3.394.832,42 C
122018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				0,00	9,50	3.394.841,92 C
122018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.01.03				648,70	0,00	3.394.193,22 C
122018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.02				0,00	2,58	3.394.195,80 C
122018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				0,00	2.976,50	3.397.172,30 C
122018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	3.2.01.02.05				75,39	0,00	3.397.096,91 C
122018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	3.3.02.01.03				0,00	489,30	3.397.586,21 C
122018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.01.01				153.548,70	0,00	3.244.037,51 C
122018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				0,00	81.954,56	3.325.992,07 C
122018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.01				623.280,90	0,00	2.702.711,17 C
122018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.03				4.062,91	0,00	2.698.648,26 C
122018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				0,00	97.872,89	2.796.521,15 C
122018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.05				95.285,16	0,00	2.701.235,99 C
122018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.06				0,08	0,00	2.701.235,91 C
122018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.07				64.857,26	0,00	2.636.378,65 C
122018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.08				125.316,50	0,00	2.511.062,15 C
122018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.02.11				436,00	0,00	2.510.626,15 C
122018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.01				6.090,38	0,00	2.504.535,77 C
122018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				0,00	74.331,09	2.578.866,86 C
122018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.03				74.331,09	0,00	2.504.535,77 C
122018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.04				0,00	6.783,94	2.511.319,71 C
122018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.05				67.346,27	0,00	2.443.973,44 C
122018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.07				32.525,29	0,00	2.411.448,15 C
122018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.08				9.176,30	0,00	2.402.271,85 C
122018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.09				0,00	5.120,68	2.407.392,53 C
122018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.11				464,40	0,00	2.406.928,13 C
122018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.13				6.525,89	0,00	2.400.402,24 C
122018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				0,00	4.614,96	2.405.017,20 C
122018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.03.14				225,00	0,00	2.404.792,20 C
122018001000001031	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				0,00	2.884,13	2.407.676,33 C
122018001000001032	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.02				111.657,31	0,00	2.296.019,02 C
122018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.03				0,00	8.518,30	2.304.537,32 C
122018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				0,00	99,50	2.304.636,82 C
122018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.04.04				111.985,47	0,00	2.192.651,35 C
122018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.05.02				1.477,50	0,00	2.191.173,85 C
122018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				0,00	9.558,00	2.200.731,85 C
122018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.01				785.120,12	0,00	1.415.611,73 C
122018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.03				11.359,77	0,00	1.404.251,96 C
122018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				0,00	160.507,30	1.564.759,26 C
122018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.04				248.698,11	0,00	1.316.061,15 C
122018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				0,00	6.186,94	1.322.248,09 C
122018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.08				18.560,82	0,00	1.303.687,27 C

A TRANSPORTAR :								1.303.687,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.12	- RESULTADO DEZEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.303.687,27 C

122018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.09				581,91	0,00	1.303.105,36 C
122018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.12				9.307,97	0,00	1.293.797,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
122018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.13				5.489,38	0,00	1.288.308,01 C
122018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.07.15				7.521,99	0,00	1.280.786,02 C
122018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.03				11.080,60	0,00	1.269.705,42 C
122018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				0,00	127.252,52	1.396.957,94 C
122018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.08				88.091,12	0,00	1.308.866,82 C
122018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.10				193.091,56	0,00	1.115.775,26 C
122018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.15				190,00	0,00	1.115.585,26 C
122018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				0,00	247,18	1.115.832,44 C
122018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.18				494,36	0,00	1.115.338,08 C
122018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.08.20				562,50	0,00	1.114.775,58 C
122018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.02				2.238,47	0,00	1.112.537,11 C
122018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.11.03				145,83	0,00	1.112.391,28 C
122018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.01				20.377,57	0,00	1.092.013,71 C
122018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.02				580,01	0,00	1.091.433,70 C
122018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.03				607,20	0,00	1.090.826,50 C
122018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.05				342,94	0,00	1.090.483,56 C
122018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.12.07				3.550,00	0,00	1.086.933,56 C
122018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.01				877,47	0,00	1.086.056,09 C
122018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.04				11.673,00	0,00	1.074.383,09 C
122018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.13.06				28.740,00	0,00	1.045.643,09 C
122018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.01				9.943,38	0,00	1.035.699,71 C
122018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.03				775,25	0,00	1.034.924,46 C
122018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.14.04				282,36	0,00	1.034.642,10 C
122018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.01				6.662,35	0,00	1.027.979,75 C
122018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.15.03				4.212,62	0,00	1.023.767,13 C
122018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.03				189,22	0,00	1.023.577,91 C
122018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.29				20.974,11	0,00	1.002.603,80 C
122018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.16.30				0,00	20.974,11	1.023.577,91 C
122018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.04				166,50	0,00	1.023.411,41 C
122018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.18.05				335,60	0,00	1.023.075,81 C
122018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.21.01				32.274,03	0,00	990.801,78 C
122018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.07				333,18	0,00	990.468,60 C
122018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.09				92,00	0,00	990.376,60 C
122018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.10				1.372,00	0,00	989.004,60 C
122018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.18				922,50	0,00	988.082,10 C
122018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.19				294,90	0,00	987.787,20 C
122018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.24				103,39	0,00	987.683,81 C
122018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.22.26				16.356,52	0,00	971.327,29 C
122018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	5.1.01.23.01				88.237,74	0,00	883.089,55 C
122018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				0,00	3.123.415,98	4.006.505,53 C
122018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				3.855.495,72	0,00	151.009,81 C
132018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				10.834.407,42	0,00	10.683.397,61 D
132018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.13				0,00	10.102.327,68	581.069,93 D
201812001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				0,00	3.704.003,56	3.122.933,63 C
201812001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.12				3.122.933,63	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO				20.936.735,10	20.936.735,10	0,00
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						
CONTA - 2.4.07.02.13	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/12/2018							
132018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01			0,00	9.328.128,72	9.328.128,72 C
A TRANSPORTAR :							9.328.128,72 C
CONTA	DESCRICAO						
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						
CONTA - 2.4.07.02.13	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :							9.328.128,72 C
132018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01			8.647.378,44	0,00	680.750,28 C
132018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02			0,00	10.269.015,69	10.949.765,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
132018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				9.540.280,83	0,00	1.409.485,14 C
132018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	9.877.281,86	11.286.767,00 C
132018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				9.466.905,22	0,00	1.819.861,78 C
132018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	9.685.485,94	11.505.347,72 C
132018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				9.082.423,49	0,00	2.422.924,23 C
132018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	9.536.833,31	11.959.757,54 C
132018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				8.915.333,44	0,00	3.044.424,10 C
132018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				0,00	9.853.229,01	12.897.653,11 C
132018001000001012	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.06				9.196.763,34	0,00	3.700.889,77 C
132018001000001013	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				0,00	10.339.888,22	14.040.777,99 C
132018001000001014	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.07				10.150.417,75	0,00	3.890.360,24 C
132018001000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				0,00	9.654.472,30	13.544.832,54 C
132018001000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.08				9.275.891,66	0,00	4.268.940,88 C
132018001000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				0,00	9.516.425,19	13.785.366,07 C
132018001000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.09				9.069.023,64	0,00	4.716.342,43 C
132018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				0,00	10.325.568,32	15.041.910,75 C
132018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.10				10.414.017,19	0,00	4.627.893,56 C
132018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				0,00	11.193.238,88	15.821.132,44 C
132018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.11				10.772.590,81	0,00	5.048.541,63 C
132018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	10.834.407,42	15.882.949,05 C
132018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				10.102.327,68	0,00	5.780.621,37 C

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

						114.633.353,49	120.413.974,86	5.780.621,37 C
--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------

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

3.1.01.01 - RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS

CONTA - 3.1.01.01.01 - RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/12/2018

008820001000001001	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709058	0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709059	0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709060	0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709061	0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709062	0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0.8.0.709063	0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C

31/12/2018

122018001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				3.245.111,74	0,00	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--------------	------	------

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

						3.245.111,74	3.245.111,74	0,00
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------

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

3.2.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 3.2.01.01.01 - JUROS PAGOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

05/12/2018

008850001000009003	JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	0.8.0.701060	10,50	0,00	10,50 D
008850001000009006	JUR EXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	0.8.0.701060	589,24	0,00	599,74 D

06/12/2018

008850001000013003	JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	0.8.0.701060	179,34	0,00	779,08 D
008850001000013014	JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	0.8.0.701060	2,52	0,00	781,60 D

20/12/2018

008850001000006014	JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	0.8.0.701060	9,16	0,00	790,76 D
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25	482,35	0,00	1.273,11 D

31/12/2018

000001001000005001	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GARAN	2.1.02.06.05	16,02	0,00	1.289,13 D
122018001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12	0,00	1.289,13	0,00

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

						1.289,13	1.289,13	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:38

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/12/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			165,50	0,00	165,50 D
04/12/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			8,00	0,00	173,50 D
05/12/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.04	0.8.0.201035			9,50	0,00	183,00 D
008850001000004001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.04	0.8.0.201035			0,00	9,50	173,50 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	175,00 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			50,80	0,00	225,80 D
06/12/2018								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	230,05 D
07/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			54,25	0,00	284,30 D
10/12/2018								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			15,75	0,00	300,05 D
13/12/2018								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA □	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,25	0,00	305,30 D
17/12/2018								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA □	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			137,25	0,00	442,55 D
18/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			40,47	0,00	483,02 D
19/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			49,90	0,00	532,92 D
20/12/2018								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA □	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			25,25	0,00	558,17 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			58,53	0,00	616,70 D
21/12/2018								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,00	0,00	629,70 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	639,20 D
31/12/2018								
122018001000001003	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				9,50	0,00	648,70 D
122018001000001004	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	648,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						658,20	658,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/12/2018								
008850001000006007	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA		0.8.0.201035			0,00	0,01	0,01 C
008850001000007033	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,36	1,37 C
008850001000007052	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,21	2,58 C
31/12/2018								
122018001000001005	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				2,58	0,00	0,00

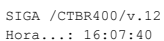


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:39

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

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

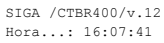
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						2,58	2,58	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/12/2018								
008850001000010001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	75,39	75,39 C
008850001000011001	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			75,39	0,00	0,00
31/12/2018								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	2.825,60	2.825,60 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.62	0.8.0.201035			0,00	0,12	2.825,72 C
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	75,39	2.901,11 C
122018001000001006	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				2.976,50	0,00	75,39 D
122018001000001007	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	75,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.051,89	3.051,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
122018001000001008	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				489,30	0,00	489,30 D
181211001000000123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	279,60	209,70 D
181211001000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	139,80 D
181211001000000148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			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			
04/12/2018								
008810001000007001	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			35,28	0,00	35,28 D
008810001000007003	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			59,80	0,00	95,08 D
008810001000007005	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			348,00	0,00	443,08 D
008810001000007007	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	1.183,08 D
008810001000007009	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.110,00	0,00	2.293,08 D
008810001000007011	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,50	0,00	2.311,58 D
008810001000007013	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,50	0,00	2.330,08 D
008810001000007015	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			369,46	0,00	2.699,54 D
008810001000007017	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			62,00	0,00	2.761,54 D
008810001000007019	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			613,20	0,00	3.374,74 D
008810001000007021	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			378,00	0,00	3.752,74 D
008810001000007023	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			403,20	0,00	4.155,94 D
008810001000007025	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			252,00	0,00	4.407,94 D
008810001000007027	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			68,40	0,00	4.476,34 D
008810001000007029	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			58,80	0,00	4.535,14 D
008810001000007031	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			136,00	0,00	4.671,14 D
008810001000007033	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			161,00	0,00	4.832,14 D
008810001000007035	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			42,00	0,00	4.874,14 D
31/12/2018								
000043001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			25.170,60	0,00	30.044,74 D
000043001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			31.533,87	0,00	61.578,61 D
000043001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			14.570,11	0,00	76.148,72 D
000043001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			12.354,86	0,00	88.503,58 D



FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								88.503,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES							
DE TRANSPORTE :							88.503,58 D	
000043001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			5.396,89	0,00	93.900,47 D
000043001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			59.648,23	0,00	153.548,70 D
122018001000001009	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	153.548,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						153.548,70	153.548,70	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS							
31/12/2018								
000011001000001002	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.301014			0,00	463,24	463,24 C
000011001000001003	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.501017			0,00	46,32	509,56 C
000011001000001004	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.501018			0,00	126,96	636,52 C
000011001000001005	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.601048			0,00	84,07	720,59 C
000011001000001006	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.701051			0,00	168,14	888,73 C
000011001000001007	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.701060			0,00	24,02	912,75 C
000011001000001008	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709058			0,00	1.573,29	2.486,04 C
000011001000001009	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709059			0,00	4.280,64	6.766,68 C
000011001000001010	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709060			0,00	3.083,09	9.849,77 C
000011001000001011	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709061			0,00	983,09	10.832,86 C
000011001000001012	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709062			0,00	1.417,16	12.250,02 C
000011001000001013	AJUSTE SALARIO FOPAG		0.8.0.709063			0,00	4.906,87	17.156,89 C
000011001000001015	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.301014			0,00	917,69	18.074,58 C
000011001000001016	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.501017			0,00	91,81	18.166,39 C
000011001000001017	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.501018			0,00	251,61	18.418,00 C
000011001000001018	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.601048			0,00	166,61	18.584,61 C
000011001000001019	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.701051			0,00	333,22	18.917,83 C
000011001000001020	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.701060			0,00	47,60	18.965,43 C
000011001000001021	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709058			0,00	3.117,98	22.083,41 C
000011001000001022	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709059			0,00	8.483,50	30.566,91 C
000011001000001023	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709060			0,00	6.110,16	36.677,07 C
000011001000001024	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709061			0,00	1.948,31	38.625,38 C
000011001000001025	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709062			0,00	2.808,57	41.433,95 C
000011001000001026	AJUSTE IRRF S/FOPAG		0.8.0.709063			0,00	9.724,57	51.158,52 C
000011001000001028	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.301014			0,00	472,33	51.630,85 C
000011001000001029	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.501017			0,00	47,21	51.678,06 C
000011001000001030	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.501018			0,00	129,38	51.807,44 C
000011001000001031	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.601048			0,00	85,67	51.893,11 C
000011001000001032	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.701051			0,00	171,34	52.064,45 C
000011001000001033	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.701060			0,00	24,48	52.088,93 C
000011001000001034	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709058			0,00	1.603,28	53.692,21 C
000011001000001035	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709059			0,00	4.362,26	58.054,47 C
000011001000001036	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709060			0,00	3.141,87	61.196,34 C
000011001000001037	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709061			0,00	1.001,83	62.198,17 C
000011001000001038	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709062			0,00	1.444,18	63.642,35 C
000011001000001039	AJUSTE INSS S/FOPAG		0.8.0.709063			0,00	5.000,42	68.642,77 C
122018001000001010	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				81.954,56	0,00	13.311,79 D
122018001000001011	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	623.280,90	609.969,11 C
181211001000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			149.447,11	0,00	460.522,00 C
A TRANSPORTAR :								460.522,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS							
DE TRANSPORTE :							460.522,00 C	



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

T o t a i s d a C o n t a ==>			
		705.235,46	705.235,46 0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>			
	4.062,91	4.062,91	0,00

A TRANSPORTAR :		41.854,30 C
CONTA	DESCRICAO	
5.1.01.02	- SALARIOS	
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	0,00
		41.854,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
181211001000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			35.385,72	0,00	6.468,58 C
181211001000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			5.234,71	0,00	1.233,87 C
181211001000000174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.231,24	0,00	2,63 C
181211001000000200	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						193.158,05	193.158,05	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
1220180010000001015	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	0,08	0,08 C
181211001000000208	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,08	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,08	0,08	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
1220180010000001016	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	64.857,26	64.857,26 C
1812110010000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			19.898,28	0,00	44.958,98 C
1812110010000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.426,60	0,00	38.532,38 C
1812110010000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.497,63	0,00	34.034,75 C
1812110010000000086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			25.206,94	0,00	8.827,81 C
1812110010000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.583,11	0,00	4.244,70 C
1812110010000000171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.533,43	0,00	2.711,27 C
1812110010000000198	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,73	0,00	2.710,54 C
1812110010000000206	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.710,54	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.857,26	64.857,26	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
1220180010000001017	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	125.316,50	125.316,50 C
1812110010000000056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			24.968,55	0,00	100.347,95 C
1812110010000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			35.133,02	0,00	65.214,93 C
1812110010000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.148,40	0,00	59.066,53 C
1812110010000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.940,44	0,00	50.126,09 C
1812110010000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			42.390,87	0,00	7.735,22 C
1812110010000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.735,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.316,50	125.316,50	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/12/2018								
0088100010000002001	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.709060			436,00	0,00	436,00 D
31/12/2018								
1220180010000001018	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:43

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 80
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							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
122018001000001019	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	6.090,38	6.090,38 C
181211001000000017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.124,76	0,00	4.965,62 C
181211001000000042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			920,00	0,00	4.045,62 C
181211001000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			828,60	0,00	3.217,02 C
181211001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			987,06	0,00	2.229,96 C
181211001000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.045,96	0,00	184,00 C
181211001000000126	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 ==>

						6.090,38	6.090,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/12/2018								
008810001000006001	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.389,99	0,00	1.389,99 D
008810001000006002	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			557,48	0,00	1.947,47 D
008810001000006003	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			1.174,43	0,00	3.121,90 D
008810001000006004	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			535,18	0,00	3.657,08 D
008810001000006005	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			535,18	0,00	4.192,26 D
008810001000006006	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			297,32	0,00	4.489,58 D
008810001000006007	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.723,00	0,00	12.212,58 D
008810001000006008	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			16.977,22	0,00	29.189,80 D
008810001000006009	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			12.948,48	0,00	42.138,28 D
008810001000006010	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.478,20	0,00	47.616,48 D
008810001000006011	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.210,12	0,00	54.826,60 D
008810001000006012	NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			19.504,49	0,00	74.331,09 D

31/12/2018								
001111001000001001	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.301014			0,00	1.389,99	72.941,10 D
001111001000001002	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501017			0,00	557,48	72.383,62 D
001111001000001003	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501018			0,00	1.174,43	71.209,19 D
001111001000001004	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			0,00	535,18	70.674,01 D
001111001000001005	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701051			0,00	535,18	70.138,83 D
001111001000001006	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701060			0,00	297,32	69.841,51 D
001111001000001007	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709058			0,00	7.723,00	62.118,51 D
001111001000001008	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709059			0,00	16.977,22	45.141,29 D
001111001000001009	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709060			0,00	12.948,48	32.192,81 D
001111001000001010	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709061			0,00	5.478,20	26.714,61 D
001111001000001011	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709062			0,00	7.210,12	19.504,49 D
001111001000001012	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709063			0,00	19.504,49	0,00
122018001000001020	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				74.331,09	0,00	74.331,09 D
122018001000001021	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	74.331,09	0,00

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

						148.662,18	148.662,18	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
122018001000001022	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				6.783,94	0,00	6.783,94 D
181211001000000007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.205,48	5.578,46 D
181211001000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	499,60	5.078,86 D
181211001000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.200,91	3.877,95 D
181211001000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	695,03	3.182,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.182,92 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								3.182,92 D
181211001000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.372,69	1.810,23 D
181211001000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	867,59	942,64 D
181211001000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	259,14	683,50 D
181211001000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	29,70	653,80 D
181211001000000173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	64,25	589,55 D
181211001000000178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	583,55	6,00 D
181211001000000199	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	6,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.783,94	6.783,94	0,00

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/12/2018								
008810001000044001	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.170,21	0,00	1.170,21 D
008810001000044002	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			1.452,42	0,00	2.622,63 D
008810001000044003	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			860,42	0,00	3.483,05 D
008810001000044004	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			860,42	0,00	4.343,47 D
008810001000044005	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			860,42	0,00	5.203,89 D
008810001000044006	NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.988,66	0,00	9.192,55 D
12/12/2018								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			225,00	0,00	9.417,55 D
28/12/2018								
008810001000001001	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.129,61	0,00	10.547,16 D
008810001000001002	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			938,45	0,00	11.485,61 D
008810001000001003	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			596,67	0,00	12.082,28 D
008810001000001004	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			938,45	0,00	13.020,73 D
008810001000001005	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			573,49	0,00	13.594,22 D
008810001000001006	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			938,45	0,00	14.532,67 D
008810001000001007	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			7.530,73	0,00	22.063,40 D
008810001000001008	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			12.732,73	0,00	34.796,13 D
008810001000001009	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			9.193,29	0,00	43.989,42 D
008810001000001010	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.838,51	0,00	46.827,93 D
008810001000001011	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			5.312,06	0,00	52.139,99 D
008810001000001012	NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			15.206,28	0,00	67.346,27 D
31/12/2018								
122018001000001023	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	67.346,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						67.346,27	67.346,27	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			
27/12/2018								
008810001000006001	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			611,48	0,00	611,48 D
008810001000006002	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			123,60	0,00	735,08 D
008810001000006003	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			243,94	0,00	979,02 D
008810001000006004	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,94	0,00	1.222,96 D
008810001000006005	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,94	0,00	1.466,90 D
008810001000006006	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			123,60	0,00	1.590,50 D
008810001000006007	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.317,58	0,00	4.908,08 D
008810001000006008	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.737,77	0,00	12.645,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006009	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.056,21	0,00	18.702,06 D
008810001000006010	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.987,30	0,00	20.689,36 D
008810001000006011	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.086,65	0,00	23.776,01 D
008810001000006012	NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.749,28	0,00	32.525,29 D
31/12/2018								
122018001000001024	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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

04/12/2018

008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			176,00	0,00	176,00 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			80,00	0,00	256,00 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			176,00	0,00	432,00 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			568,00	0,00	1.000,00 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			40,00	0,00	1.040,00 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			326,00	0,00	1.366,00 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			48,00	0,00	1.414,00 D

12/12/2018

008810001000006001	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			173,46	0,00	1.587,46 D
008810001000006002	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			173,46	0,00	1.760,92 D
008810001000006003	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			110,07	0,00	1.870,99 D
008810001000006004	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			149,78	0,00	2.020,77 D
008810001000006005	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			173,46	0,00	2.194,23 D
008810001000006006	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.001,06	0,00	3.195,29 D
008810001000006007	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.018,47	0,00	4.213,76 D
008810001000006008	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.158,50	0,00	5.372,26 D
008810001000006009	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			677,82	0,00	6.050,08 D
008810001000006010	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.083,96	0,00	7.134,04 D
008810001000006011	NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.246,26	0,00	8.380,30 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			464,00	0,00	8.844,30 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			180,00	0,00	9.024,30 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			152,00	0,00	9.176,30 D

31/12/2018

122018001000001025	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	9.176,30	0,00
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	------	----------	------

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

						9.176,30	9.176,30	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.09 - (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR:

0,00

31/12/2018

122018001000001026	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				5.120,68	0,00	5.120,68 D
181211001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.068,27	4.052,41 D
181211001000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	910,82	3.141,59 D
181211001000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	517,79	2.623,80 D
181211001000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	676,00	1.947,80 D
181211001000000105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.067,32	880,48 D
181211001000000106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	407,39	473,09 D
181211001000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	338,33 D
181211001000000138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	44,83	293,50 D
181211001000000190	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	164,81 D
181211001000000203	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	64,35	100,46 D
181211001000000211	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	100,46	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:45

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

Página: 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 ==>						5.120,68	5.120,68	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/12/2018								
008810001000003001	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709060			246,60	0,00	246,60 D
008810001000004001	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709062			123,30	0,00	369,90 D
13/12/2018								
008810001000001001	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			0,90	0,00	370,80 D
008810001000001002	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			0,90	0,00	371,70 D
008810001000001003	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			2,70	0,00	374,40 D
008810001000001004	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,80	0,00	376,20 D
008810001000001005	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			0,90	0,00	377,10 D
008810001000001006	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	378,90 D
008810001000001007	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			11,70	0,00	390,60 D
008810001000001008	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			19,80	0,00	410,40 D
008810001000001009	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			17,10	0,00	427,50 D
008810001000001010	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			6,30	0,00	433,80 D
008810001000001011	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			1,80	0,00	435,60 D
008810001000001012	NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			28,80	0,00	464,40 D
31/12/2018								
122018001000001027	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	464,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						464,40	464,40	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/12/2018								
008810001000004001	NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			2.153,54	0,00	2.153,54 D
008810001000004002	NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			2.153,54	0,00	4.307,08 D
008810001000004003	NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			1.109,40	0,00	5.416,48 D
008810001000004004	NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.109,41	0,00	6.525,89 D
31/12/2018								
122018001000001028	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	6.525,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.525,89	6.525,89	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
122018001000001029	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				4.614,96	0,00	4.614,96 D
122018001000001030	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	225,00	4.389,96 D
181211001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.006,70	3.383,26 D
181211001000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	543,70	2.839,56 D
181211001000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	802,10	2.037,46 D
181211001000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	952,48	1.084,98 D
181211001000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	908,86	176,12 D
181211001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			225,00	0,00	401,12 D
181211001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	231,64 D
181211001000000112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	124,88 D
181211001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	98,12 D
181211001000000172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	44,60 D
181211001000000179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	17,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								17,84 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA							
DE TRANSPORTE :								17,84 D
181211001000000197	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 ==>								

						4.839,96	4.839,96	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS							
31/12/2018								
0018120010000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,30	0,00	35,30 D
0018120010000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			512,20	0,00	547,50 D
0018120010000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			2.302,11	0,00	2.849,61 D
0018120010000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			2.567,58	0,00	5.417,19 D
0018120010000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			451,67	0,00	5.868,86 D
0018120010000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			1.127,21	0,00	6.996,07 D
0018120010000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			1.658,83	0,00	8.654,90 D
0018120010000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			53,96	0,00	8.708,86 D
0018120010000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	8.728,82 D
0018120010000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			19,92	0,00	8.748,74 D
0018120010000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			200,26	0,00	8.949,00 D
0018120010000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	7,96	8.941,04 D
0018120010000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	647,66	8.293,38 D
0018120010000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	836,54	7.456,84 D
0018120010000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	159,49	7.297,35 D
0018120010000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.079,95	6.217,40 D
0018120010000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	152,53	6.064,87 D
1220180010000001031	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				2.884,13	0,00	8.949,00 D
1220180010000001032	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	111.657,31	102.708,31 C
1812110010000000014	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			25.842,24	0,00	76.866,07 C
1812110010000000026	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			9.333,98	0,00	67.532,09 C
1812110010000000037	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			29.867,88	0,00	37.664,21 C
1812110010000000053	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			8.374,65	0,00	29.289,56 C
1812110010000000066	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			18.275,87	0,00	11.013,69 C
1812110010000000102	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			5.787,90	0,00	5.225,79 C
1812110010000000121	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			269,52	0,00	4.956,27 C
1812110010000000135	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			37,07	0,00	4.919,20 C
1812110010000000154	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			977,04	0,00	3.942,16 C
1812110010000000163	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			2.737,25	0,00	1.204,91 C
1812110010000000187	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			728,51	0,00	476,40 C
1812110010000000196	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			476,40	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						114.541,44	114.541,44	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.03	- PIS							
31/12/2018								
0000110010000001041	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.301014			0,00	229,98	229,98 C
0000110010000001042	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.501017			0,00	23,30	253,28 C
0000110010000001043	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.501018			0,00	63,03	316,31 C
0000110010000001044	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.601048			0,00	41,74	358,05 C
A TRANSPORTAR :								358,05 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.03	- PIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								358,05 C
000011001000001045	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.701051			0,00	83,48	441,53 C
000011001000001046	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.701060			0,00	11,93	453,46 C
000011001000001047	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709058			0,00	781,10	1.234,56 C
000011001000001048	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709059			0,00	2.125,24	3.359,80 C
000011001000001049	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709060			0,00	1.530,68	4.890,48 C
000011001000001050	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709061			0,00	488,08	5.378,56 C
000011001000001051	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709062			0,00	703,59	6.082,15 C
000011001000001052	AJUSTE PIS S/FOPAG		0.8.0.709063			0,00	2.436,15	8.518,30 C
122018001000001033	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				8.518,30	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					8.518,30	8.518,30	0,00
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
001812001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			441,19	0,00	441,19 D
001812001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			6.402,62	0,00	6.843,81 D
001812001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			28.776,95	0,00	35.620,76 D
001812001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			32.094,94	0,00	67.715,70 D
001812001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			5.645,89	0,00	73.361,59 D
001812001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			14.089,95	0,00	87.451,54 D
001812001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			20.735,09	0,00	108.186,63 D
001812001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			674,53	0,00	108.861,16 D
001812001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	109.110,72 D
001812001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			249,07	0,00	109.359,79 D
001812001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.503,25	0,00	111.863,04 D
001812001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	99,50	111.763,54 D
122018001000001034	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				99,50	0,00	111.863,04 D
122018001000001035	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	111.985,47	122,43 C
181211001000000207	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			122,43	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					112.084,97	112.084,97	0,00
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO							
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/12/2018								
0088100010000006001	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			190,01	0,00	190,01 D
0088100010000006006	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			289,74	0,00	479,75 D
0088100010000006011	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			274,96	0,00	754,71 D
0088100010000006016	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			128,99	0,00	883,70 D
0088100010000006021	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			243,94	0,00	1.127,64 D
0088100010000006026	NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			349,86	0,00	1.477,50 D

31/12/2018								
122018001000001036	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	1.477,50	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					1.477,50	1.477,50	0,00
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/12/2018								
000001001000001001	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.18)	2.1.02.03.02	0.8.0.709058			0,00	3.850,00	3.850,00 C
000001001000002001	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ DIAG	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			0,00	900,00	4.750,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								4.750,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS							
DE TRANSPORTE :								4.750,00 C
000001001000002002	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALH	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	400,00	5.150,00 C
000001001000002003	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO D	2.1.02.03.02	0.8.0.709062			0,00	300,00	5.450,00 C
000001001000002004	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA	2.1.02.03.02	0.8.0.709062			0,00	900,00	6.350,00 C
000001001000002005	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	708,00	7.058,00 C
000001001000002006	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA V	2.1.02.03.02	0.8.0.601048			0,00	1.100,00	8.158,00 C
000001001000002007	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO EU	2.1.02.03.02	0.8.0.709058			0,00	900,00	9.058,00 C
000001001000002008	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA E	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			0,00	500,00	9.558,00 C
05/12/2018								
008810001000003050	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			897,50	0,00	8.660,50 C
17/12/2018								
008810001000014050	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			1.500,00	0,00	7.160,50 C
24/12/2018								
008810001000001036	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			1.152,00	0,00	6.008,50 C
26/12/2018								
008810001000003050	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			2.232,10	0,00	3.776,40 C
31/12/2018								
000001001000006001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			144.092,09	0,00	140.315,69 D
000001001000006002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			194.155,04	0,00	334.470,73 D
000001001000006003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			62.577,59	0,00	397.048,32 D
000001001000006004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			21.121,82	0,00	418.170,14 D
000001001000006005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			126.068,82	0,00	544.238,96 D
000001001000006006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			231.323,16	0,00	775.562,12 D
122018001000001037	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				9.558,00	0,00	785.120,12 D
122018001000001038	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	785.120,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						794.678,12	794.678,12	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS							
03/12/2018								
008810001000025001	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	1.323,77 D
008810001000025006	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.324,57	0,00	2.648,34 D
008810001000025011	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.324,57	0,00	3.972,91 D
008810001000025016	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.324,57	0,00	5.297,48 D
008810001000025021	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.324,57	0,00	6.622,05 D
008810001000025026	NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.323,76	0,00	7.945,81 D
12/12/2018								
008810001000002001	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			243,76	0,00	8.189,57 D
008810001000002006	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,76	0,00	8.433,33 D
008810001000002011	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	8.677,09 D
008810001000002016	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			243,76	0,00	8.920,85 D
008810001000002021	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,93	0,00	9.164,78 D
008810001000002026	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,93	0,00	9.408,71 D
008810001000002031	NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			244,08	0,00	9.652,79 D
008810001000005001	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,76	0,00	9.896,55 D
008810001000005006	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	10.140,31 D
008810001000005011	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			487,85	0,00	10.628,16 D
008810001000005016	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,76	0,00	10.871,92 D
008810001000005021	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,93	0,00	11.115,85 D
008810001000005026	NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			243,92	0,00	11.359,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:48

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018								
122018001000001039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
02/12/2018								
008810001000002001	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.560,75	0,00	1.560,75 D
008810001000003001	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	3.391,19 D
008810001000004001	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	5.100,12 D
03/12/2018								
008810001000004001	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.020,00	0,00	6.120,12 D
008810001000005001	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.962,29	0,00	8.082,41 D
008810001000006001	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	10.002,41 D
008810001000007001	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			1.658,78	0,00	11.661,19 D
008810001000008001	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.462,13	0,00	16.123,32 D
008810001000009001	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.405,99	0,00	17.529,31 D
008810001000010001	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	19.312,85 D
008810001000011001	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	21.519,62 D
008810001000012001	NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.749,44	0,00	27.269,06 D
008810001000012002	NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.749,44	0,00	33.018,50 D
008810001000012003	NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.749,44	0,00	38.767,94 D
008810001000012004	NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.749,44	0,00	44.517,38 D
008810001000012005	NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.749,46	0,00	50.266,84 D
008810001000013001	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	51.972,89 D
008810001000014001	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	56.198,17 D
008810001000015001	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	58.450,16 D
008810001000016001	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301008			4.539,64	0,00	62.989,80 D
008810001000017001	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	64.695,85 D
008810001000018001	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			1.683,32	0,00	66.379,17 D
008810001000019001	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			3.358,36	0,00	69.737,53 D
008810001000020001	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	71.931,28 D
008810001000021001	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	73.337,27 D
008810001000022001	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069			880,00	0,00	74.217,27 D
008810001000023001	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069			1.200,00	0,00	75.417,27 D
008810001000026001	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			2.382,10	0,00	77.799,37 D
008810001000028001	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			2.588,50	0,00	80.387,87 D
008810001000029001	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			7.527,14	0,00	87.915,01 D
008810001000030001	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			26.314,15	0,00	114.229,16 D
008810001000031001	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	118.454,44 D
04/12/2018								
008810001000003001	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	121.254,45 D
06/12/2018								
008850001000001001	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			237,26	0,00	121.491,71 D
008850001000002001	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			922,01	0,00	122.413,72 D
07/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			4.009,78	0,00	126.423,50 D
008810001000002001	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			3.682,52	0,00	130.106,02 D
10/12/2018								
008850001000001001	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			971,36	0,00	131.077,38 D
13/12/2018								
008810001000002001	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			5.425,07	0,00	136.502,45 D
14/12/2018								
008810001000002001	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.790,60	0,00	138.293,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA		0.8.0.501018			3.951,04	0,00	142.244,09 D
008850001000001001	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			548,12	0,00	142.792,21 D
19/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301008			39.060,78	0,00	181.852,99 D
008810001000002001	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.201035			5.831,39	0,00	187.684,38 D
008810001000003001	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.201035			0,00	5.831,39	181.852,99 D
008810001000004001	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201035			5.831,39	0,00	187.684,38 D
27/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			1.108,01	0,00	188.792,39 D
008810001000002001	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			26.314,15	0,00	215.106,54 D
008810001000003001	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.155,02	0,00	219.261,56 D
008810001000004001	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.155,02	0,00	223.416,58 D
008810001000005001	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			15.528,97	0,00	238.945,55 D
28/12/2018								
008850001000007001	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			687,40	0,00	239.632,95 D
31/12/2018								
000005001000001001	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.101004			0,00	1.790,60	237.842,35 D
000005001000001002	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.201035			0,00	5.831,39	232.010,96 D
000005001000001003	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.201037			0,00	4.009,78	228.001,18 D
000005001000001004	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.201070			0,00	3.233,77	224.767,41 D
000005001000001005	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.301008			0,00	39.060,78	185.706,63 D
000005001000001006	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.301009			0,00	5.425,07	180.281,56 D
000005001000001007	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.501015			0,00	35.732,20	144.549,36 D
000005001000001008	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.501018			0,00	3.951,04	140.598,32 D
000005001000001009	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.601046			0,00	15.528,97	125.069,35 D
000005001000001010	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.701051			0,00	26.314,15	98.755,20 D
000005001000001011	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.0.701060			0,00	3.682,52	95.072,68 D
000005001000001012	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	2.1.02.01.02	0.8.1.101071			0,00	10.115,64	84.957,04 D
008810001000001001	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			3.233,77	0,00	88.190,81 D
122018001000001040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				160.507,30	0,00	248.698,11 D
122018001000001041	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	248.698,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						409.205,41	409.205,41	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/12/2018								
008810001000001001	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	884,11 D
008810001000001002	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	1.768,22 D
008810001000001003	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	2.652,33 D
008810001000001004	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	3.536,44 D
008810001000001005	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	4.420,55 D
008810001000001006	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	5.304,66 D
008810001000001007	NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	6.186,94 D
008810001000002001	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			0,00	884,11	5.302,83 D
008810001000002002	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			0,00	884,11	4.418,72 D
008810001000002003	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			0,00	884,11	3.534,61 D
008810001000002004	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			0,00	884,11	2.650,50 D
008810001000002005	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			0,00	884,11	1.766,39 D
008810001000002006	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			0,00	884,11	882,28 D
008810001000002007	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			0,00	882,28	0,00
008810001000014001	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	884,11 D
008810001000014002	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	1.768,22 D
008810001000014003	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	2.652,33 D
008810001000014004	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	3.536,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.536,44 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								3.536,44 D
008810001000014005	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	4.420,55 D
008810001000014006	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	5.304,66 D
008810001000014007	NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	6.186,94 D
008810001000015001	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	7.071,05 D
008810001000015002	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	7.955,16 D
008810001000015003	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	8.839,27 D
008810001000015004	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	9.723,38 D
008810001000015005	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	10.607,49 D
008810001000015006	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	11.491,60 D
008810001000015007	NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	12.373,88 D
31/12/2018								
122018001000001042	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				6.186,94	0,00	18.560,82 D
122018001000001043	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	18.560,82	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			
03/12/2018								
008810001000032001	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
008810001000032002	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
008810001000032003	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
008810001000032004	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
008810001000032005	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
008810001000032006	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
008810001000032007	NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
31/12/2018								
122018001000001044	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	581,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						581,91	581,91	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			
06/12/2018								
008810001000002001	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000002002	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000002003	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000002004	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000002005	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000002006	NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
21/12/2018								
008810001000002001	NF.:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			24,92	0,00	6.892,69 D
008810001000002006	NF.:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			41,48	0,00	6.934,17 D
008810001000002011	NF.:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			83,03	0,00	7.017,20 D
008810001000002016	NF.:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			381,79	0,00	7.398,99 D
008810001000002021	NF.:000028722/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			257,28	0,00	7.656,27 D
008810001000003001	NF.:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			356,93	0,00	8.013,20 D
008810001000003006	NF.:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			116,28	0,00	8.129,48 D
008810001000003011	NF.:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			91,34	0,00	8.220,82 D
008810001000003016	NF.:000028721/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			439,85	0,00	8.660,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003021	NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			149,48	0,00	8.810,15 D
008810001000003026	NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			497,82	0,00	9.307,97 D
31/12/2018								
122018001000001045	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	9.307,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.307,97	9.307,97	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/12/2018								
008810001000005001	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709058			913,98	0,00	913,98 D
008810001000005006	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709059			915,08	0,00	1.829,06 D
008810001000005011	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709060			915,08	0,00	2.744,14 D
008810001000005016	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709061			915,08	0,00	3.659,22 D
008810001000005021	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709062			915,08	0,00	4.574,30 D
008810001000005026	NF.:000017175/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709063			915,08	0,00	5.489,38 D
31/12/2018								
122018001000001046	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
02/12/2018								
008810001000006001	NF.:000017169/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.301011			7.521,99	0,00	7.521,99 D
31/12/2018								
122018001000001047	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
03/12/2018								
0088100010000033001	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709058			875,18	0,00	875,18 D
0088100010000033002	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709059			875,18	0,00	1.750,36 D
0088100010000033003	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709060			875,18	0,00	2.625,54 D
0088100010000033004	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709061			875,18	0,00	3.500,72 D
0088100010000033005	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709062			875,18	0,00	4.375,90 D
0088100010000033006	NF.:000082758/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709063			874,10	0,00	5.250,00 D
0088100010000035001	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709060			274,50	0,00	5.524,50 D
0088100010000035002	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709063			274,50	0,00	5.799,00 D
0088100010000035003	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709062			201,15	0,00	6.000,15 D
0088100010000035004	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709058			274,50	0,00	6.274,65 D
0088100010000035005	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709059			274,50	0,00	6.549,15 D
0088100010000035006	NF.:000044739/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.601048			200,85	0,00	6.750,00 D
0088100010000041001	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709063			274,50	0,00	7.024,50 D
0088100010000041002	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709060			274,50	0,00	7.299,00 D
0088100010000041003	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709062			201,15	0,00	7.500,15 D
0088100010000041004	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709058			274,50	0,00	7.774,65 D
0088100010000041005	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709059			274,50	0,00	8.049,15 D
0088100010000041006	NF.:000044200/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.601048			200,85	0,00	8.250,00 D
05/12/2018								
008810001000005001	NF.:000003590/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709060			444,00	0,00	8.694,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			137,49	0,00	8.831,49 D
008810001000005003	NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			116,26	0,00	8.947,75 D
008810001000005004	NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			518,00	0,00	9.465,75 D
008810001000005005	NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			190,26	0,00	9.656,01 D
008810001000005006	NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			655,29	0,00	10.311,30 D
20/12/2018								
008810001000001001	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709058			128,17	0,00	10.439,47 D
008810001000001002	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709059			128,17	0,00	10.567,64 D
008810001000001003	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709060			128,24	0,00	10.695,88 D
008810001000001004	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709061			128,24	0,00	10.824,12 D
008810001000001005	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709062			128,24	0,00	10.952,36 D
008810001000001006	NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0.8.0.709063			128,24	0,00	11.080,60 D
31/12/2018								
122018001000001048	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	11.080,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.080,60	11.080,60	0,00
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.08		- MANUT. DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR:		0,00		
03/12/2018								
008810001000036001	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.501018			546,00	0,00	546,00 D
008810001000039001	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.501018			153,52	0,00	699,52 D
04/12/2018								
008810001000004001	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	1.282,62 D
008810001000004002	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	1.865,72 D
008810001000004003	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,45	0,00	2.449,17 D
008810001000004004	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,45	0,00	3.032,62 D
008810001000004005	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,45	0,00	3.616,07 D
008810001000004006	NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			583,45	0,00	4.199,52 D
05/12/2018								
008810001000004001	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	5.819,69 D
008810001000004002	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	7.439,86 D
008810001000004003	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	9.060,03 D
008810001000004004	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	10.680,20 D
008810001000004005	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	12.205,06 D
008810001000004006	NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	13.729,92 D
06/12/2018								
008810001000003001	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709058			75,38	0,00	13.805,30 D
008810001000003002	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709059			75,38	0,00	13.880,68 D
008810001000003003	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709060			75,42	0,00	13.956,10 D
008810001000003004	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709061			75,42	0,00	14.031,52 D
008810001000003005	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709062			75,42	0,00	14.106,94 D
008810001000003006	NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0.8.0.709063			75,43	0,00	14.182,37 D
008810001000004001	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	14.448,35 D
008810001000004002	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	14.714,33 D
008810001000004003	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	14.980,31 D
008810001000004004	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	15.246,29 D
008810001000004005	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	15.512,27 D
008810001000004006	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	15.778,25 D
008810001000004007	NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	16.042,37 D
10/12/2018								
008810001000003001	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,62	0,00	16.862,99 D
008810001000003006	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,62	0,00	17.683,61 D
008810001000003011	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,62	0,00	18.504,23 D
008810001000003016	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,62	0,00	19.324,85 D
008810001000003021	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	20.144,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:53

FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003026	NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			820,15	0,00	20.965,13 D
17/12/2018								
008810001000013001	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	21.548,23 D
008810001000013002	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	22.131,33 D
008810001000013003	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,45	0,00	22.714,78 D
008810001000013004	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,45	0,00	23.298,23 D
008810001000013005	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,45	0,00	23.881,68 D
008810001000013006	NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			583,45	0,00	24.465,13 D
18/12/2018								
008810001000003001	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	30.433,25 D
008810001000003006	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	42.795,78 D
008810001000003011	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	47.485,02 D
008810001000003016	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	48.763,90 D
008810001000003021	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	54.305,72 D
008810001000003026	NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	67.094,55 D
008810001000004001	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	70.034,07 D
008810001000004006	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	76.123,08 D
008810001000004011	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	78.432,70 D
008810001000004016	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	79.062,60 D
008810001000004021	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	81.792,15 D
008810001000004026	NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	88.091,12 D
31/12/2018								
000001001000007002	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709058			0,00	16.542,82	71.548,30 D
000001001000007003	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709059			0,00	38.175,76	33.372,54 D
000001001000007004	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709060			0,00	21.632,93	11.739,61 D
000001001000007005	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709061			0,00	7.635,15	4.104,46 D
000001001000007006	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709062			0,00	10.180,20	6.075,74 C
000001001000007007	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM		0.8.0.709063			0,00	33.085,66	39.161,40 C
122018001000001049	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				127.252,52	0,00	88.091,12 D
122018001000001050	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	88.091,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						215.343,64	215.343,64	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			
04/12/2018								
008810001000005001	NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.999,96	0,00	14.999,96 D
008810001000005005	NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.999,96	0,00	29.999,92 D
008810001000005009	NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.999,96	0,00	44.999,88 D
008810001000005013	NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.999,96	0,00	59.999,84 D
008810001000005017	NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.999,98	0,00	74.999,82 D
008810001000006001	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	79.883,58 D
008810001000006005	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	89.651,10 D
008810001000006009	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	99.418,62 D
008810001000006013	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	109.186,14 D
008810001000006017	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	118.953,66 D
008810001000006021	NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	123.837,42 D
07/12/2018								
008810001000003001	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			7.895,95	0,00	131.733,37 D
008810001000003005	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			3.406,10	0,00	135.139,47 D
008810001000003009	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			10.815,45	0,00	145.954,92 D
008810001000003019	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			9.941,29	0,00	155.896,21 D
008810001000003023	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			4.288,40	0,00	160.184,61 D
008810001000003027	NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			13.617,07	0,00	173.801,68 D
20/12/2018								
008810001000002001	NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			6.886,49	0,00	180.688,17 D
008810001000002005	NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			2.970,64	0,00	183.658,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:54

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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
A TRANSPORTAR :								183.658,81 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			183.658,81 D
DE TRANSPORTE :								
008810001000002009	NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			9.432,75	0,00	193.091,56 D
31/12/2018								
122018001000001051	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	193.091,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						193.091,56	193.091,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/12/2018								
008810001000001001	NFE:00000232/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			190,00	0,00	190,00 D
31/12/2018								
122018001000001052	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
03/12/2018								
008810001000027001	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			2,05	0,00	2,05 D
008810001000027005	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			2,05	0,00	4,10 D
008810001000027009	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			3,09	0,00	7,19 D
008810001000027013	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			23,68	0,00	30,87 D
008810001000027017	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			65,92	0,00	96,79 D
008810001000027021	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			24,72	0,00	121,51 D
008810001000027025	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			15,45	0,00	136,96 D
008810001000027029	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			45,31	0,00	182,27 D
008810001000027033	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			55,62	0,00	237,89 D
008810001000027037	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			6,18	0,00	244,07 D
008810001000027041	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			1,04	0,00	245,11 D
008810001000027045	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			2,07	0,00	247,18 D
05/12/2018								
008810001000001001	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			2,05	0,00	249,23 D
008810001000001005	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			2,05	0,00	251,28 D
008810001000001009	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			3,09	0,00	254,37 D
008810001000001013	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			23,68	0,00	278,05 D
008810001000001017	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			65,92	0,00	343,97 D
008810001000001021	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			24,72	0,00	368,69 D
008810001000001025	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			15,45	0,00	384,14 D
008810001000001029	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			45,31	0,00	429,45 D
008810001000001033	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			55,62	0,00	485,07 D
008810001000001037	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			6,18	0,00	491,25 D
008810001000001041	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			1,04	0,00	492,29 D
008810001000001045	NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			2,07	0,00	494,36 D
008810001000002001	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			0,00	2,05	492,31 D
008810001000002005	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			0,00	2,05	490,26 D
008810001000002009	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			0,00	3,09	487,17 D
008810001000002013	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			0,00	23,68	463,49 D
008810001000002017	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			0,00	65,92	397,57 D
008810001000002021	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			0,00	24,72	372,85 D
008810001000002025	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			0,00	15,45	357,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:55

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002029	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			0,00	45,31	312,09 D
008810001000002033	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			0,00	55,62	256,47 D
008810001000002037	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			0,00	6,18	250,29 D
008810001000002041	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,00	1,04	249,25 D
008810001000002045	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			0,00	2,07	247,18 D

31/12/2018

122018001000001053	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				247,18	0,00	494,36 D
122018001000001054	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	494,36	0,00

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

						741,54	741,54	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

04/12/2018

008810001000008001	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,77	0,00	93,77 D
008810001000008002	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,54 D
008810001000008003	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,31 D
008810001000008004	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	375,08 D
008810001000008005	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,85 D
008810001000008006	NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,65	0,00	562,50 D

31/12/2018

122018001000001055	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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

5.1.01.11 - SEGUROS

CONTA - 5.1.01.11.02 - SEGUROS DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2018

000001001000004001	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000004002	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000004003	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000004004	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000004005	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000004006	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000004007	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
122018001000001056	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	2.238,47	0,00

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

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

CONTA DESCRICAO

5.1.01.11 - SEGUROS

CONTA - 5.1.01.11.03 - SEGUROS DE IMOVEIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2018

000001001000004008	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018		0.8.0.601048			145,83	0,00	145,83 D
122018001000001057	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	145,83	0,00

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

						145,83	145,83	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS

CONTA - 5.1.01.12.01 - ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

03/12/2018

008810001000037001	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	2.647,42 D
008810001000038001	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			9.170,00	0,00	11.817,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2018								
008810001000001001	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.709060			4.063,46	0,00	15.880,88 D
10/12/2018								
008810001000002001	NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			401,29	0,00	16.282,17 D
18/12/2018								
008810001000006001	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			631,00	0,00	16.913,17 D
19/12/2018								
008810001000005001	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	18.645,37 D
27/12/2018								
008810001000007001	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.732,20	0,00	20.377,57 D
31/12/2018								
122018001000001058	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	20.377,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.377,57	20.377,57	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/12/2018								
008810001000004001	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			145,95	0,00	145,95 D
008810001000005001	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			434,06	0,00	580,01 D
31/12/2018								
122018001000001059	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	580,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						580,01	580,01	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			
10/12/2018								
008810001000004001	NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			202,38	0,00	202,38 D
008810001000004002	NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			202,38	0,00	404,76 D
008810001000004003	NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			202,44	0,00	607,20 D
31/12/2018								
122018001000001060	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	607,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						607,20	607,20	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
000001001000002001	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			342,94	0,00	342,94 D
122018001000001061	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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 - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/12/2018								
008810001000034001	NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			3.550,00	0,00	3.550,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:56

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018								
122018001000001062	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	3.550,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.550,00	3.550,00	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/12/2018								
008810001000001001	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			877,47	0,00	877,47 D
31/12/2018								
122018001000001063	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
05/12/2018								
008810001000006001	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.735,00	0,00	2.735,00 D
21/12/2018								
008810001000001001	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES DA		0.8.0.701060			8.938,00	0,00	11.673,00 D
31/12/2018								
122018001000001064	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	11.673,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						11.673,00	11.673,00	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/12/2018								
008810001000040001	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.332,08	0,00	14.332,08 D
008810001000040002	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.101,32	0,00	16.433,40 D
008810001000040003	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.101,32	0,00	18.534,72 D
008810001000040004	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000040005	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000040006	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000040007	NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
19/12/2018								
008810001000012001	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	27.840,00 D
008810001000013001	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	28.740,00 D
31/12/2018								
122018001000001065	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				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			
03/12/2018								
008810001000043001	NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.192,34	0,00	1.192,34 D
11/12/2018								
008810001000001001	NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			6.475,77	0,00	7.668,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			2.275,27	0,00	9.943,38 D
31/12/2018								
122018001000001066	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	9.943,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.943,38	9.943,38	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/12/2018								
0088100010000024001	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501018			560,00	0,00	560,00 D
0088100010000042001	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301009			215,25	0,00	775,25 D
31/12/2018								
122018001000001067	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	775,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						775,25	775,25	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/12/2018								
008850001000001001	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			189,06	0,00	189,06 D
28/12/2018								
008850001000003005	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			75,00	0,00	264,06 D
008850001000006005	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			18,30	0,00	282,36 D
31/12/2018								
122018001000001068	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	282,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						282,36	282,36	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/12/2018								
008810001000005002	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,00	0,00	3,00 D
008810001000005006	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,94	0,00	5,94 D
008810001000005008	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,65	0,00	6,59 D
008810001000005010	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			41,85	0,00	48,44 D
008810001000005012	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			840,00	0,00	888,44 D
008810001000006002	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			36,00	0,00	924,44 D
008810001000006006	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,96	0,00	926,40 D
008810001000006008	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,90	0,00	928,30 D
008810001000006010	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,72	0,00	935,02 D
008810001000006012	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,30	0,00	937,32 D
008810001000006014	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,30	0,00	939,62 D
008810001000006016	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,30	0,00	941,92 D
008810001000006018	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,30	0,00	944,22 D
008810001000006020	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	1.000,02 D
008810001000006022	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	1.003,48 D
008810001000008004	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,95	0,00	1.004,43 D
008810001000008006	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,75	0,00	1.009,18 D
008810001000008008	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,90	0,00	1.016,08 D
008810001000008010	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,90	0,00	1.022,98 D
008810001000008012	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,90	0,00	1.029,88 D
008810001000008014	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,90	0,00	1.030,78 D
008810001000008016	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			27,90	0,00	1.058,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008018	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			3,46	0,00	1.062,14 D
008810001000009004	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,58	0,00	1.062,72 D
008810001000009006	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			12,60	0,00	1.075,32 D
008810001000009008	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			37,50	0,00	1.112,82 D
008810001000009010	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	1.117,72 D
008810001000009012	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	1.120,17 D
008810001000009014	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	1.122,62 D
008810001000009016	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,75	0,00	1.127,37 D
008810001000009018	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			19,56	0,00	1.146,93 D
008810001000009020	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,60	0,00	1.147,53 D
008810001000009022	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,72	0,00	1.154,25 D
008810001000009024	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,65	0,00	1.154,90 D
008810001000009026	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	1.161,80 D
008810001000009028	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,89	0,00	1.163,69 D
008810001000009030	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,49	0,00	1.164,18 D
008810001000009032	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			3,30	0,00	1.167,48 D
008810001000009034	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			10,95	0,00	1.178,43 D
008810001000009036	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			22,50	0,00	1.200,93 D
008810001000009038	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	1.208,01 D
008810001000009040	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			10,34	0,00	1.218,35 D
008810001000009042	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	1.218,67 D
008810001000009044	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,80	0,00	1.220,47 D
008810001000009046	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	1.227,37 D
008810001000009048	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			251,10	0,00	1.478,47 D
008810001000009050	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,56	0,00	1.487,03 D
008810001000009052	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,20	0,00	1.489,23 D
008810001000009054	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,40	0,00	1.496,63 D
008810001000009056	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,72	0,00	1.499,35 D
008810001000009058	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,10	0,00	1.500,45 D
008810001000009060	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,60	0,00	1.505,05 D
008810001000009062	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,25	0,00	1.513,30 D
008810001000009064	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,45	0,00	1.521,75 D
008810001000009066	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,90	0,00	1.522,65 D
008810001000009068	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.050,00	0,00	2.572,65 D
008810001000009070	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	2.575,38 D
008810001000010004	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			83,70	0,00	2.659,08 D
008810001000010006	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			69,75	0,00	2.728,83 D
008810001000010008	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,94	0,00	2.732,77 D
008810001000010010	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,90	0,00	2.734,67 D
11/12/2018								
008810001000003002	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			36,00	0,00	2.770,67 D
008810001000003004	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	2.773,47 D
008810001000003006	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,80	0,00	2.776,27 D
008810001000003012	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	2.776,85 D
008810001000003014	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,00	0,00	2.781,85 D
008810001000003016	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	2.785,77 D
008810001000003018	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	2.787,24 D
008810001000003020	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	2.788,19 D
008810001000003022	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	2.794,91 D
008810001000003024	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	2.801,63 D
008810001000003026	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	2.808,35 D
008810001000003028	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			150,00	0,00	2.958,35 D
008810001000003030	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	2.958,98 D
A TRANSPORTAR :								2.958,98 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								2.958,98 D
008810001000003032	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,30	0,00	2.962,28 D
008810001000003034	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			7,50	0,00	2.969,78 D
008810001000003036	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	2.974,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:07:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003038	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			27,60	0,00	3.002,10 D
008810001000003040	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			40,32	0,00	3.042,42 D
008810001000003042	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	3.279,78 D
008810001000003044	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	3.447,18 D
008810001000003046	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,20	0,00	3.449,38 D
008810001000003048	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,72	0,00	3.452,10 D
008810001000003050	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,92	0,00	3.459,02 D
31/12/2018								
000043001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			472,17	0,00	3.931,19 D
000043001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			336,67	0,00	4.267,86 D
000043001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			828,70	0,00	5.096,56 D
000043001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			455,51	0,00	5.552,07 D
000043001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			424,76	0,00	5.976,83 D
000043001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			198,29	0,00	6.175,12 D
000043001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			487,23	0,00	6.662,35 D
122018001000001069	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	6.662,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.662,35	6.662,35	0,00
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			
06/12/2018								
008810001000006024	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	55,80 D
008810001000006026	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	111,60 D
008810001000008020	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			55,80	0,00	167,40 D
008810001000008022	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			55,80	0,00	223,20 D
008810001000009072	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			372,00	0,00	595,20 D
008810001000009074	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			651,00	0,00	1.246,20 D
008810001000010012	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			279,00	0,00	1.525,20 D
10/12/2018								
008810001000005001	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			886,85	0,00	2.412,05 D
008810001000005002	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			644,98	0,00	3.057,03 D
008810001000005003	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			188,12	0,00	3.245,15 D
008810001000005004	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			107,50	0,00	3.352,65 D
008810001000005005	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			752,48	0,00	4.105,13 D
008810001000005006	NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			107,49	0,00	4.212,62 D
31/12/2018								
122018001000001070	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	4.212,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.212,62	4.212,62	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
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
122018001000001071	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	189,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						189,22	189,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	1.2.17.02.01	0.8.0.501018			49,78	0,00	49,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:08:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			116,82	0,00	166,60 D
008860001000001004	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,39	0,00	201,99 D
008860001000001005	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			35,39	0,00	237,38 D
008860001000001006	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			106,25	0,00	343,63 D
008860001000001007	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,51	0,00	457,14 D
008860001000001008	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			602,26	0,00	1.059,40 D
008860001000001009	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			28,51	0,00	1.087,91 D
008860001000001010	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,57	0,00	1.098,48 D
008860001000001011	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,57	0,00	1.109,05 D
008860001000001012	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			141,64	0,00	1.250,69 D
008860001000001013	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			679,14	0,00	1.929,83 D
008860001000001014	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			460,39	0,00	2.390,22 D
008860001000001015	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			113,51	0,00	2.503,73 D
008860001000001016	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	1.2.17.05.01	0.8.0.601048			10,57	0,00	2.514,30 D
008860001000001017	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	1.2.17.07.01	0.8.0.601048			2.083,51	0,00	4.597,81 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			2.245,83	0,00	6.843,64 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			49,78	0,00	6.893,42 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			1.604,17	0,00	8.497,59 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			4.620,00	0,00	13.117,59 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			49,78	0,00	13.167,37 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.210,55 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			43,18	0,00	13.253,73 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			1.604,17	0,00	14.857,90 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	1.2.17.02.01	0.8.0.709061			49,78	0,00	14.907,68 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			1.283,33	0,00	16.191,01 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			312,50	0,00	16.503,51 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			370,00	0,00	16.873,51 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	1.2.17.02.01	0.8.0.709062			49,78	0,00	16.923,29 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			962,50	0,00	17.885,79 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			185,00	0,00	18.070,79 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			220,00	0,00	18.290,79 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.283,33	0,00	19.574,12 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			1.399,99	0,00	20.974,11 D
122018001000001072	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	20.974,11	0,00

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

CONTA	DESCRICAO		20.974,11	20.974,11	0,00
-------	-----------	--	-----------	-----------	------

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.30 - (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2018					
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.601048	0,00	4.548,03	4.548,03 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709058	0,00	2.245,83	6.793,86 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709059	0,00	6.273,95	13.067,81 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709060	0,00	1.740,31	14.808,12 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709061	0,00	2.015,61	16.823,73 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709062	0,00	1.417,28	18.241,01 C
000001001000003008	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.709063	0,00	2.683,32	20.924,33 C
000001001000003009	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	0.8.0.501018	0,00	49,78	20.974,11 C
122018001000001073	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12	20.974,11	0,00	0,00

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

20.974,11 20.974,11 0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:08:01

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 101
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/12/2018								
008850001000001005	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			135,00	0,00	135,00 D
28/12/2018								
008850001000003003	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			16,50	0,00	151,50 D
008850001000006003	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			15,00	0,00	166,50 D
31/12/2018								
122018001000001074	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	166,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						166,50	166,50	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			
28/12/2018								
008850001000003001	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			19,20	0,00	19,20 D
008850001000004001	TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			157,40	0,00	176,60 D
008850001000005001	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			129,60	0,00	306,20 D
008850001000006001	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			29,40	0,00	335,60 D
31/12/2018								
122018001000001075	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	335,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						335,60	335,60	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			
31/12/2018								
001572001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			4.195,62	0,00	4.195,62 D
001572001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			9.682,21	0,00	13.877,83 D
001572001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			5.486,59	0,00	19.364,42 D
001572001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			1.936,44	0,00	21.300,86 D
001572001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			2.581,92	0,00	23.882,78 D
001572001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			8.391,25	0,00	32.274,03 D
122018001000001076	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	32.274,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						32.274,03	32.274,03	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/12/2018								
008850001000001003	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			150,28	0,00	150,28 D
28/12/2018								
008850001000006007	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			182,90	0,00	333,18 D
31/12/2018								
122018001000001077	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	333,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						333,18	333,18	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:08:02

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 102
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 - 5.1.01.22.09 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
11/12/2018								
008810001000003008	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			45,00	0,00	45,00 D
008810001000003010	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			47,00	0,00	92,00 D
31/12/2018								
122018001000001078	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	92,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						92,00	92,00	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS								
CONTA - 5.1.01.22.10 - MATERIAL DE COPA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
06/12/2018								
008810001000005004	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			280,00	0,00	280,00 D
008810001000006004	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			168,00	0,00	448,00 D
008810001000008002	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			168,00	0,00	616,00 D
008810001000009002	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			700,00	0,00	1.316,00 D
008810001000010002	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			56,00	0,00	1.372,00 D
31/12/2018								
122018001000001079	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	1.372,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.372,00	1.372,00	0,00
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS								
CONTA - 5.1.01.22.18 - OUTRAS DESPESAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
04/12/2018								
008810001000010001	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROCESS		0.8.0.709060			167,00	0,00	167,00 D
20/12/2018								
008810001000003001	NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,91	0,00	236,91 D
008810001000003002	NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			139,79	0,00	376,70 D
008810001000003003	NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			139,79	0,00	516,49 D
008810001000003004	NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,91	0,00	586,40 D
26/12/2018								
008810001000004001	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.701060			336,10	0,00	922,50 D
31/12/2018								
122018001000001080	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	922,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						922,50	922,50	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		
10/12/2018								
008810001000007001	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			43,60	0,00	43,60 D
008810001000007003	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			43,60	0,00	87,20 D
008810001000007005	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			45,50	0,00	132,70 D
008810001000007007	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			45,50	0,00	178,20 D
12/12/2018								
008810001000001001	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709062			116,70	0,00	294,90 D
31/12/2018								
122018001000001081	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	294,90	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:08:03

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 103
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
T o t a i s d a C o n t a ==>						294,90	294,90	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/12/2018								
008810001000003001	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			103,39	0,00	103,39 D
31/12/2018								
122018001000001082	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	103,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						103,39	103,39	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISIOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
001612001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			4.080,69	0,00	4.080,69 D
001612001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			1.499,20	0,00	5.579,89 D
001612001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			4.678,11	0,00	10.258,00 D
001612001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			1.350,71	0,00	11.608,71 D
001612001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			2.939,02	0,00	14.547,73 D
001612001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			936,64	0,00	15.484,37 D
001612001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			44,92	0,00	15.529,29 D
001612001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			22,26	0,00	15.551,55 D
001612001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			160,72	0,00	15.712,27 D
001612001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			443,44	0,00	16.155,71 D
001612001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			121,42	0,00	16.277,13 D
001612001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			79,39	0,00	16.356,52 D
122018001000001083	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	16.356,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.356,52	16.356,52	0,00
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
001572001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			11.470,91	0,00	11.470,91 D
001572001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			26.471,32	0,00	37.942,23 D
001572001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.000,42	0,00	52.942,65 D
001572001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.294,26	0,00	58.236,91 D
001572001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.059,02	0,00	65.295,93 D
001572001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			22.941,81	0,00	88.237,74 D
122018001000001084	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	88.237,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						88.237,74	88.237,74	0,00
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.12	- RESULTADO DEZEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018								
000001001000008001	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	482,35	482,35 C
000001001000010001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				151.492,16	0,00	151.009,81 D
122018001000001085	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				3.123.415,98	0,00	3.274.425,79 D
122018001000001086	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	3.855.495,72	581.069,93 C
201812001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				3.704.003,56	0,00	3.122.933,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:08:04

FUNDACAO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEM-FIDI
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.122.933,63 D
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.12	- RESULTADO DEZEMBRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			3.122.933,63 D
DE TRANSPORTE :								
201812001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.12				0,00	3.122.933,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.978.911,70	6.978.911,70	0,00
T O T A L G E R A L ==>						284.612.987,63	284.612.987,63	