



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta:110200100001</b>			<b>- (000829) CAIXA - HUGO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>11.277,55</b>
7807	02/04/16	002448	SISPAG NOTA FISCAL 77293 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A.	0,00	376,51	10.901,04
7802	04/04/16	000750	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL	0,00	243,95	10.657,09
8173	04/04/16	002447	SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 04/04/2016 04/04/2016	0,00	684,33	9.972,76
7813	10/04/16	002333	SISPAG NOTA FISCAL 187997 - ATACADAO S A	0,00	158,78	9.813,98
7890	12/04/16	002236	SISPAG NOTA FISCAL 168 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	0,00	620,00	9.193,98
7923	23/04/16	002448	SISPAG NOTA FISCAL 78521 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A.	0,00	257,85	8.936,13
7974	29/04/16	002449	SISPAG NOTA FISCAL 088616 - REZENDE E BORGES LTDA	0,00	24,00	8.912,13
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>2.365,42</b>	<b>8.912,13</b>
<b>Conta:110200200001</b>			<b>- (000833) BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>Saldo:</b>	<b>10,01</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 622 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	216.976,75	-216.966,74
4567	01/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUÇÃO DE ISS S/RPA HELOISA CARRICONDO	250,00	0,00	-216.716,74
4612	01/04/16	001593	SISPAG PJ 6612 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOOES E CRACHAS LTDA	0,00	117,00	-216.833,74
4613	01/04/16	001593	SISPAG PJ 6613 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOOES E CRACHAS LTDA	0,00	36,00	-216.869,74
4615	01/04/16	000989	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	539,70	-217.409,44
4616	01/04/16	000989	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	26.175,22	-243.584,66
4617	01/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: MIGUELINA CARVALINHO NOGUEIRA NºPROCESSO:0010369-69.2015.5.18.0012	0,00	15.256,22	-258.840,88
4618	01/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	-258.867,64
5415	01/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00	241.132,36
8071	01/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	240.982,36	150,00
2471	04/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3 FEVEREIRO/2016 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	1.091.802,54	-1.091.652,54
4570	04/04/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.402,36	0,00	-1.082.250,18
4623	04/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	179,14	-1.082.429,32
5416	04/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300.000,00	0,00	217.570,68
8072	04/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	217.420,68	150,00
4568	05/04/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.256,22	0,00	15.406,22
4569	05/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,44	0,00	15.407,66
4630	05/04/16	000874	SISPAG RPA RPA 03/2016 KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	0,00	11.000,32	4.407,34
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000097876 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	107,18	4.300,16
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039974 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	151,29	4.148,87
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012437 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	151,29	3.997,58
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161421 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	151,29	3.846,29
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000723507 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	193,31	3.652,98
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022395 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	247,91	3.405,07
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022394 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	247,91	3.157,16
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022396 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	247,92	2.909,24
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001437853 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	247,92	2.661,32
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015435 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	247,92	2.413,40
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000097876 - HOSPFAR IND	0,00	314,50	2.098,90
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.413,40</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.413,40</b>
			E COM DE PROD HOSP LTDA			
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161392 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	361,37	1.737,53
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161421 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	633,60	1.103,93
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039974 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	647,79	456,14
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012437 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	0,00	866,00	-409,86
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000723507 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.938,00	-2.347,86
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001437853 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.185,00	-4.532,86
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015435 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	3.275,21	-7.808,07
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022395 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.840,00	-11.648,07
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022396 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.480,00	-16.128,07
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022394 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.521,10	-20.649,17
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161392 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	6.021,60	-26.670,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.681,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.692,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.703,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.713,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.724,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.735,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.746,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.757,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.767,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.778,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.789,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.800,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.811,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.821,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.832,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.843,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.854,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.865,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.875,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.886,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-26.897,57
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-26.897,57</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-26.897,57</b>
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199056 - SINTESE	0,00	21,60	-26.919,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201122 - SINTESE	0,00	21,60	-26.940,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201114 - SINTESE	0,00	21,60	-26.962,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201541 - SINTESE	0,00	21,60	-26.983,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198495 - SINTESE	0,00	21,60	-27.005,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208660 - SINTESE	0,00	21,60	-27.027,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201116 - SINTESE	0,00	21,60	-27.048,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198501 - SINTESE	0,00	21,60	-27.070,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206872 - SINTESE	0,00	21,60	-27.091,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206424 - SINTESE	0,00	21,60	-27.113,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199200 - SINTESE	0,00	21,60	-27.135,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206848 - SINTESE	0,00	21,60	-27.156,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198502 - SINTESE	0,00	21,60	-27.178,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206869 - SINTESE	0,00	21,60	-27.199,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198487 - SINTESE	0,00	21,60	-27.221,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201399 - SINTESE	0,00	21,60	-27.243,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208147 - SINTESE	0,00	21,60	-27.264,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199072 - SINTESE	0,00	24,93	-27.289,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201353 - SINTESE	0,00	24,93	-27.314,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201552 - SINTESE	0,00	32,40	-27.347,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201417 - SINTESE	0,00	32,40	-27.379,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199160 - SINTESE	0,00	32,40	-27.411,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208149 - SINTESE	0,00	32,40	-27.444,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198510 - SINTESE	0,00	32,40	-27.476,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199248 - SINTESE	0,00	35,73	-27.512,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206883 - SINTESE	0,00	43,20	-27.555,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199055 - SINTESE	0,00	43,20	-27.598,76
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208150 - SINTESE	0,00	43,20	-27.641,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207211 - SINTESE	0,00	45,45	-27.687,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208635 - SINTESE	0,00	49,54	-27.736,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207208 - SINTESE	0,00	63,68	-27.800,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198493 - SINTESE	0,00	75,60	-27.876,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201501 - SINTESE	0,00	81,26	-27.957,49
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-27.876,23</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-27.876,23</b>
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206323 - SINTESE	0,00	95,94	-28.053,43
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206836 - SINTESE	0,00	106,86	-28.160,29
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198458 - SINTESE	0,00	110,52	-28.270,81
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201479 - SINTESE	0,00	131,97	-28.402,78
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206803 - SINTESE	0,00	162,52	-28.565,30
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208194 - SINTESE	0,00	164,10	-28.729,40
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201376 - SINTESE	0,00	165,42	-28.894,82
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206799 - SINTESE	0,00	165,42	-29.060,24
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208519 - SINTESE	0,00	165,42	-29.225,66
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207323 - SINTESE	0,00	165,42	-29.391,08
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201378 - SINTESE	0,00	165,42	-29.556,50
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199087 - SINTESE	0,00	171,90	-29.728,40
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207293 - SINTESE	0,00	171,90	-29.900,30
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201457 - SINTESE	0,00	173,33	-30.073,63
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207200 - SINTESE	0,00	179,23	-30.252,86
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198504 - SINTESE	0,00	212,29	-30.465,15
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208210 - SINTESE	0,00	212,29	-30.677,44
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206807 - SINTESE	0,00	212,29	-30.889,73
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208215 - SINTESE	0,00	212,29	-31.102,02
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201063 - SINTESE	0,00	212,29	-31.314,31
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198461 - SINTESE	0,00	212,29	-31.526,60
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206811 - SINTESE	0,00	212,29	-31.738,89
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198603 - SINTESE	0,00	243,78	-31.982,67
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208620 - SINTESE	0,00	258,73	-32.241,40
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208091 - SINTESE	0,00	266,31	-32.507,71
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198481 - SINTESE	0,00	266,51	-32.774,22
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201467 - SINTESE	0,00	266,51	-33.040,73
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201516 - SINTESE	0,00	266,51	-33.307,24
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201473 - SINTESE	0,00	266,51	-33.573,75
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208595 - SINTESE	0,00	266,52	-33.840,27
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198507 - SINTESE	0,00	266,54	-34.106,81
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208656 - SINTESE	0,00	269,53	-34.376,34
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-34.376,34</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-34.376,34</b>
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-34.646,25
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-34.916,16
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	276,38	-35.192,54
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	280,71	-35.473,25
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	287,91	-35.761,16
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	325,63	-36.086,79
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	351,55	-36.438,34
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	355,68	-36.794,02
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	366,48	-37.160,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	451,33	-37.611,83
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	451,33	-38.063,16
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,51	-38.535,67
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,52	-39.008,19
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,52	-39.480,71
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,52	-39.953,23
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,93	-40.426,16
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,93	-40.899,09
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	475,76	-41.374,85
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	475,76	-41.850,61
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	475,77	-42.326,38
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	486,56	-42.812,94
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	497,36	-43.310,30
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	519,67	-43.829,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-44.350,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-44.871,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-45.392,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-45.913,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-46.433,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-46.954,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-47.475,57
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-47.996,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-48.517,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206885 - SINTESE	0,00	520,80	-49.037,97
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-48.517,17</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-48.517,17</b>
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207127 - SINTESE	0,00	520,80	-49.558,77
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206781 - SINTESE	0,00	520,80	-50.079,57
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206784 - SINTESE	0,00	520,80	-50.600,37
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198513 - SINTESE	0,00	520,80	-51.121,17
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201421 - SINTESE	0,00	520,80	-51.641,97
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208666 - SINTESE	0,00	520,80	-52.162,77
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207123 - SINTESE	0,00	520,80	-52.683,57
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207140 - SINTESE	0,00	520,80	-53.204,37
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208188 - SINTESE	0,00	520,80	-53.725,17
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206433 - SINTESE	0,00	520,80	-54.245,97
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206863 - SINTESE	0,00	520,80	-54.766,77
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208654 - SINTESE	0,00	520,80	-55.287,57
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208513 - SINTESE	0,00	525,64	-55.813,21
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199097 - SINTESE	0,00	561,42	-56.374,63
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201584 - SINTESE	0,00	561,42	-56.936,05
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198476 - SINTESE	0,00	610,85	-57.546,90
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201337 - SINTESE	0,00	610,85	-58.157,75
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207136 - SINTESE	0,00	610,85	-58.768,60
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207129 - SINTESE	0,00	651,25	-59.419,85
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208203 - SINTESE	0,00	651,25	-60.071,10
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198486 - SINTESE	0,00	651,25	-60.722,35
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207832 - SINTESE	0,00	651,25	-61.373,60
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207130 - SINTESE	0,00	651,25	-62.024,85
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208574 - SINTESE	0,00	651,26	-62.676,11
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198480 - SINTESE	0,00	687,90	-63.364,01
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201497 - SINTESE	0,00	710,76	-64.074,77
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201491 - SINTESE	0,00	710,76	-64.785,53
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199001 - SINTESE	0,00	798,12	-65.583,65
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201059 - SINTESE	0,00	809,72	-66.393,37
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198631 - SINTESE	0,00	842,92	-67.236,29
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207815 - SINTESE	0,00	842,92	-68.079,21
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207820 - SINTESE	0,00	842,92	-68.922,13
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-68.922,13</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-68.922,13</b>
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-69.765,05
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-70.607,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-71.450,89
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,02	-72.331,91
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,02	-73.212,93
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,02	-74.093,95
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,02	-74.974,97
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,02	-75.855,99
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	891,82	-76.747,81
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,50	-77.657,31
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	909,50	-78.566,81
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	941,90	-79.508,71
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	949,41	-80.458,12
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.004,53	-81.462,65
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.035,14	-82.497,79
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,60	-83.539,39
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.041,60	-84.580,99
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-85.628,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-86.676,01
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-87.723,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-88.771,03
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-89.818,54
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-90.866,05
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-91.913,56
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-92.961,07
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-94.008,58
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-95.056,09
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-96.103,60
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-97.151,11
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-98.198,62
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-99.246,13
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-100.293,64
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208530 - SINTESE	0,00	1.047,51	-101.341,15
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-100.293,64</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-100.293,64</b>
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208206 - SINTESE	0,00	1.063,90	-102.405,05
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208540 - SINTESE	0,00	1.063,90	-103.468,95
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208570 - SINTESE	0,00	1.063,90	-104.532,85
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207190 - SINTESE	0,00	1.135,24	-105.668,09
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201084 - SINTESE	0,00	1.158,30	-106.826,39
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208179 - SINTESE	0,00	1.158,30	-107.984,69
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207235 - SINTESE	0,00	1.158,30	-109.142,99
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208176 - SINTESE	0,00	1.158,30	-110.301,29
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207836 - SINTESE	0,00	1.360,77	-111.662,06
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201543 - SINTESE	0,00	1.562,40	-113.224,46
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208571 - SINTESE	0,00	2.263,32	-115.487,78
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207843 - SINTESE	0,00	3.372,80	-118.860,58
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208601 - SINTESE	0,00	3.447,56	-122.308,14
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199670 - SINTESE	0,00	3.715,55	-126.023,69
4633	05/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	8,92	-126.032,61
8073	05/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	126.042,61	0,00	10,00
4571	06/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,25	0,00	10,25
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010733 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	151,29	-141,04
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010318 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	151,29	-292,33
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	361,37	-653,70
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010733 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	500,40	-1.154,10
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010318 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	535,36	-1.689,46
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172543 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	579,80	-2.269,26
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	5.075,50	-7.344,76
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172543 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	49.771,10	-57.115,86
8074	06/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	57.125,87	0,00	10,01
4572	07/04/16	001593	DEVOLUCAO SISPAG NFS-E 6613 - J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS	36,00	0,00	46,01
4573	07/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS S/RPA RITA DE CASSIA	450,00	0,00	496,01
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003256 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	45,61	450,40
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010481 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	59,54	390,86
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	77,79	313,07
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003256 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	79,60	233,47
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	149,10
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	64,73
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>64,73</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>64,73</b>
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-19,64
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-104,01
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	193,31	-297,32
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010481 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	195,00	-492,32
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	271,64	-763,96
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	777,30	-1.541,26
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.464,00	-3.005,26
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.043,52	-5.048,78
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.889,27	-8.938,05
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	16.547,53	-25.485,58
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 606 2 PARCELA DAU: WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	32.847,50	-58.333,08
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS REF 03/2016	0,00	231.278,22	-289.611,30
4646	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN	0,00	39.000,00	-328.611,30
4647	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN REF 12/201	0,00	39.000,00	-367.611,30
4648	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME ISS ISSQN	0,00	974,43	-368.585,73
4649	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVES BOSCATTI SERVIOS ISS ISSQN	0,00	1.460,94	-370.046,67
4650	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	0,00	1.882,96	-371.929,63
4651	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ DUARTE E BRESSAN LTDA ISS ISSQN	0,00	236,15	-372.165,78
4652	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	0,00	1.000,00	-373.165,78
4653	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	0,00	58,00	-373.223,78
4654	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	0,00	150,00	-373.373,78
4655	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP ISS ISSQN	0,00	300,00	-373.673,78
4656	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS ISS ISSQN 01/12/2015 A 20/12/2015	0,00	12.746,52	-386.420,30
4657	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS ISS ISSQN 01/12/2015 A 20/12/2015	0,00	710,29	-387.130,59
4658	07/04/16	000177	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ MARCIO ELOI APOLINARIO ISS ISSQN	0,00	540,00	-387.670,59
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	1,67	-387.672,26
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-387.672,26</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-387.672,26</b>
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	10,00	-387.682,26
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	23,86	-387.706,12
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	0,00	143,16	-387.849,28
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	0,00	200,00	-388.049,28
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA ISS ISSQN	0,00	1.257,92	-389.307,20
4660	07/04/16	000177	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	0,00	225,00	-389.532,20
4661	07/04/16	000177	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	0,00	32,00	-389.564,20
4662	07/04/16	000177	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	0,00	707,05	-390.271,25
4663	07/04/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	2.319,14	-392.590,39
4664	07/04/16	000872	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	0,00	2.417,54	-395.007,93
4665	07/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - FERNANDA LOPES DE MORAES DAU:	0,00	5.394,79	-400.402,72
4666	07/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - FABIO DA SILVA SANTOS DAU:	0,00	4.519,70	-404.922,42
4667	07/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	8,92	-404.931,34
5417	07/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00	95.068,66
8075	07/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	94.918,66	150,00
4574	08/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,01	0,00	151,01
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 25869 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	30,73	120,28
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010766 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	59,52	60,76
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10474 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	59,54	1,22
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010765 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	107,18	-105,96
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010763 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	107,18	-213,14
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10474 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	135,50	-348,64
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010766 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	163,50	-512,14
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12693 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	182,82	-694,96
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	193,31	-888,27
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	0,00	219,89	-1.108,16
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172812 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	247,92	-1.356,08
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010763 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	326,40	-1.682,48
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010765 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	327,20	-2.009,68
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015486 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	361,37	-2.371,05
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	468,50	-2.839,55
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8513747 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	495,43	-3.334,98
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001223 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	579,80	-3.914,78
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG PJ GVT DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	1.021,21	-4.935,99
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-4.935,99</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-4.935,99</b>
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.414,35	-6.350,34
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 25869 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	2.197,12	-8.547,46
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172812 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.459,50	-13.006,96
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015486 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	5.429,80	-18.436,76
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 175001058783 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	8.591,20	-27.027,96
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000028062 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.208,20	-36.236,16
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1536 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	12.303,57	-48.539,73
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027993 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.816,50	-61.356,23
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12693 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	15.234,25	-76.590,48
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	18.220,16	-94.810,64
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001223 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	21.227,00	-116.037,64
4679	08/04/16	000688	SISPAG DOC 1017647 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0,00	971,60	-117.009,24
4680	08/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - EDUARDO DORNELES CRUZ DAU:	0,00	832,59	-117.841,83
4681	08/04/16	000184	SISPAG SAL 03/2016 - MARIA HEVA DE S E SILVA	0,00	391,55	-118.233,38
4682	08/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	4,46	-118.237,84
4683	08/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00108302920155180016 AUTOR: MARCOS HENRIQUE BEZERRA CABRAL	0,00	8.992,89	-127.230,73
8076	08/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	127.240,73	0,00	10,00
4575	11/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,12	0,00	10,12
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 6489 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOEES E CRACHAS LTDA	0,00	130,50	-120,38
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1590 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	0,00	151,29	-271,67
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1526 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	0,00	193,31	-464,98
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000001 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	210,00	-674,98
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 172673903 DAU: EMBRATEL	0,00	216,17	-891,15
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	279,31	-1.170,46
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	370,55	-1.541,01
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000021 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	545,00	-2.086,01
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001043 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	550,85	-2.636,86
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	554,09	-3.190,95
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0329909900-0 DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	637,55	-3.828,50
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1590 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	0,00	800,00	-4.628,50
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1526 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	0,00	1.300,00	-5.928,50
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 619 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	-8.378,50
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA	0,00	3.828,82	-12.207,32
4696	11/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	13,38	-12.220,70
8077	11/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	12.230,70	0,00	10,00
4576	12/04/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00108302920155180016 AUTOR: MARCOS HENRIQUE BEZERRA CABRAL	8.992,89	0,00	9.002,89
4577	12/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,87	0,00	9.003,76
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.003,76</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.003,76</b>
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000724267 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	151,29	8.852,47
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	193,31	8.659,16
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020109 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	247,91	8.411,25
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027284 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	361,35	8.049,90
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034105 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	361,35	7.688,55
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036563 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	361,37	7.327,18
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000852984 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	468,48	6.858,70
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000146240 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	579,80	6.278,90
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000724267 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	875,00	5.403,90
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.978,97	3.424,93
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020109 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	3.676,50	-251,57
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036563 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	5.600,00	-5.851,57
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027284 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	0,00	5.808,00	-11.659,57
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034105 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	8.860,00	-20.519,57
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000852984 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	14.740,00	-35.259,57
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000146240 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	31.458,00	-66.717,57
8078	12/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	66.727,57	0,00	10,00
4606	13/04/16	002117	CH AA-000327, NFS-E 130 - MD-INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	-25.990,00
4769	13/04/16	000759	SISPAG PJ 3898 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	0,00	21,20	-26.011,20
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 17569 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,01	-26.011,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MIGUEL DE MENDONCA LABORAO.	0,00	168,00	-26.179,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 VALDECI VASCONCELOS PEREIRA	0,00	168,00	-26.347,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MAGNA DE FATIMA COSTA.	0,00	546,00	-26.893,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 ELIANE MARIA PEREIRA DO NACEIMENTO	0,00	546,00	-27.439,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICIO 6004 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	1.640,00	-29.079,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 644 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	-31.529,21
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA.	0,00	4.229,22	-35.758,43
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 71 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	0,00	8.000,00	-43.758,43
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 393 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	11.000,00	-54.758,43
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 76 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	0,00	14.700,00	-69.458,43
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 52 MARÇO/2016 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	0,00	20.000,00	-89.458,43
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 73 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	23.462,50	-112.920,93
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 79 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE	0,00	26.000,00	-138.920,93
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-112.920,93</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-112.920,93</b>
			PROJETOS			
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 381 DAU: MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00	26.460,00	-165.380,93
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 679 DAU: BRAND COMPANY	0,00	28.900,00	-194.280,93
			PUBLICIDADE E COMUNICACAO			
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 392 DAU: DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME	0,00	39.843,91	-234.124,84
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 17569 DAU: WARELINE DO BRASIL	0,00	49.843,73	-283.968,57
			DESENV DE SOFTWARE LTDA			
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 269 REF 01/2016 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	-333.968,57
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005111 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	337,41	-334.305,98
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004876 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-334.778,50
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005349 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-335.251,02
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005347 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-335.723,54
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005039 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-336.196,06
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005348 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-336.668,58
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005038 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	472,52	-337.141,10
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004587 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.031,27	-341.172,37
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004824 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.031,27	-345.203,64
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004612 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	4.031,27	-349.234,91
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004825 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	6.339,74	-355.574,65
4772	13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004613 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	21.861,64	-377.436,29
4773	13/04/16	000874	SISPAG RPA 03/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CATANELI	0,00	10.000,65	-387.436,94
4774	13/04/16	002315	SISPAG NOTA FISCAL 184 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	0,00	8.370,00	-395.806,94
4775	13/04/16	002315	SISPAG NOTA FISCAL 183 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	0,00	8.370,00	-404.176,94
4776	13/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - MARIA LUCIA DA SILVA DAU:	0,00	2.267,24	-406.444,18
4777	13/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - ROMULO ALBERTO SILVA MARQUES DAU:	0,00	16.720,37	-423.164,55
4779	13/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	148,12	-423.312,67
4780	13/04/16	001290	SISPAG PJ 100192 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.770,00	-441.082,67
4782	13/04/16	001927	SISPAG PJ 170 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	0,00	17.400,00	-458.482,67
4783	13/04/16	000478	SISPAG PJ 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	0,00	135,94	-458.618,61
4784	13/04/16	002298	SISPAG PJ 10 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.800,00	-468.418,61
4786	13/04/16	001084	SISPAG PJ 345 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	0,00	25.961,25	-494.379,86
5418	13/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500.000,00	0,00	2.005.620,14
8079	13/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	2.005.470,14	150,00
4565	14/04/16	002424	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00114202120155180011 AUTOR: ELI SABETE SOARES DE CASTRO	0,00	13.190,87	-13.040,87
4578	14/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	3,29	0,00	-13.037,58
4607	14/04/16	002117	CH AA-000328, NFS-E 007 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	19.950,00	-32.987,58
4789	14/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	93,66	-33.081,24
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-33.166,67
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB	0,00	85,43	-33.252,10
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-33.166,67</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-33.166,67</b>
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB	0,00	85,43	-33.337,53
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB	0,00	85,43	-33.422,96
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000006154 - OBJETIVA	0,00	151,29	-33.574,25
4790	14/04/16	VARIOS	PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000036562 - EUROFARMA	0,00	361,35	-33.935,60
4790	14/04/16	VARIOS	LABORATORIOS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000006154 - OBJETIVA	0,00	624,00	-34.559,60
4790	14/04/16	VARIOS	PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB	0,00	628,33	-35.187,93
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB	0,00	777,30	-35.965,23
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB	0,00	2.043,52	-38.008,75
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000036562 - EUROFARMA	0,00	9.800,00	-47.808,75
4790	14/04/16	VARIOS	LABORATORIOS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB	0,00	14.079,11	-61.887,86
4791	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000012472 - MAXLAB	0,00	107,18	-61.995,04
4791	14/04/16	VARIOS	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000022624 - BADEIA	0,00	247,92	-62.242,96
4791	14/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORTAO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000012472 - MAXLAB	0,00	390,00	-62.632,96
4791	14/04/16	VARIOS	PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000002109 - MEDMAR	0,00	1.997,00	-64.629,96
4791	14/04/16	VARIOS	DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000022624 - BADEIA	0,00	2.768,92	-67.398,88
4791	14/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORTAO LTDA SISPAG PJ 1014 DAU: NEUROFISIOLOGIA	0,00	3.350,00	-70.748,88
4791	14/04/16	VARIOS	CLINICA AVANDA LTDA SISPAG PJ 4034 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	3.697,69	-74.446,57
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 4032 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	3.922,93	-78.369,50
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 4160 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	4.373,41	-82.742,91
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 99 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA	0,00	4.713,34	-87.456,25
4791	14/04/16	VARIOS	VASCULAR LTDA ME SISPAG PJ 163 FEVEREIRO/2016 DAU: PRE-MED	0,00	7.977,25	-95.433,50
4791	14/04/16	VARIOS	SERVICOS MEDICOS SS LTDA SISPAG PJ 93 DAU: STAR CONSULTORIA	0,00	9.385,00	-104.818,50
4791	14/04/16	VARIOS	EMPRESARIAL LTDA ME SISPAG PJ 164 DAU: ORTOCLINICA BUENO	0,00	9.725,00	-114.543,50
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 51 JANEIRO/2016 DAU: ITA	0,00	19.095,16	-133.638,66
4791	14/04/16	VARIOS	INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA SISPAG PJ 657 10/02/2016 A 10/03/2016 DAU:	0,00	23.931,75	-157.570,41
4791	14/04/16	VARIOS	TRS TERAPIA RENAL SISPAG PJ 291 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM	0,00	54.958,56	-212.528,97
4791	14/04/16	VARIOS	SERVIOS DE SAUDE LTDA SISPAG PJ 266 JANEIRO/2016 DAU: EXON UTI	0,00	67.646,70	-280.175,67
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 98 JANEIRO/2016 DAU: CENTRAL	0,00	96.025,11	-376.200,78
4791	14/04/16	VARIOS	INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA SISPAG PJ 148 JANEIRO/2016 DAU: GRUPO DE	0,00	101.463,39	-477.664,17
4791	14/04/16	VARIOS	ANESTESIA SISPAG PJ 64 JANEIRO/2016 DAU: EQUIPE DE	0,00	111.938,82	-589.602,99
4791	14/04/16	VARIOS	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS SISPAG PJ 85 DAU: MAIS VIDA SERVICOS	0,00	124.629,80	-714.232,79
4791	14/04/16	VARIOS	MEDICOS SS LTDA SISPAG PJ 18 FEVEREIRO/2016 DAU: TRAUMED	0,00	126.697,50	-840.930,29
4792	14/04/16	002163	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SISPAG PJ 26 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	17.848,14	-858.778,43
4793	14/04/16	000478	SISPAG PJ 0172678336 DAU: CELG-CENTRAIS	0,00	2.812,06	-861.590,49
4795	14/04/16	000918	ELETRICAS DE GOIAS SISPAG PJ 10919 FEVEREIRO/2016 DAU:	0,00	12.736,39	-874.326,88
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-874.326,88</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-874.326,88</b>
4796	14/04/16	001270	SISPAG PJ 282 FEVEREIRO/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	132.560,00	-1.006.886,88
4797	14/04/16	001819	SISPAG PJ 41 FEVEREIRO/2016 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	47.628,87	-1.054.515,75
8080	14/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	1.054.525,75	0,00	10,00
4566	15/04/16	002424	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 N°PROCESSO:00114202120155180011 AUTOR:ELISABETE SOARES DE CASTRO	0,00	13.190,87	-13.180,87
4579	15/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	1,31	0,00	-13.179,56
4798	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 262 DAU: TESLA INSTALACOES E MARNUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	9.700,00	-22.879,56
4798	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 26 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	120.994,08	-143.873,64
4799	15/04/16	001942	SISPAG PJ 214 DIFERENÇA MÊS MARÇO/2016 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	58.808,13	-202.681,77
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015699 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.692,57
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015857 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.703,37
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015652 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.714,17
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015694 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.724,97
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015665 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.735,77
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015674 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.746,57
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015681 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.757,37
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015656 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.768,17
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015682 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.778,97
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015310 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	10,80	-202.789,77
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015661 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.811,37
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015668 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.832,97
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015670 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.854,57
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015322 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.876,17
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015700 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.897,77
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015669 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.919,37
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015645 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.940,97
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015692 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-202.962,57
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015691 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-202.994,97
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015697 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-203.027,37
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015701 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-203.059,77
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015678 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	54,53	-203.114,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015320 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	82,27	-203.196,57
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015897 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	131,98	-203.328,55
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015722 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	153,63	-203.482,18
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-203.482,18</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-203.482,18
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015721 - CMD	0,00	162,52	-203.644,70
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015627 - CMD	0,00	165,43	-203.810,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015663 - CMD	0,00	171,38	-203.981,51
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015662 - CMD	0,00	185,25	-204.166,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015648 - CMD	0,00	212,29	-204.379,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015781 - CMD	0,00	243,78	-204.622,83
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015651 - CMD	0,00	266,51	-204.889,34
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015702 - CMD	0,00	266,51	-205.155,85
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015641 - CMD	0,00	266,51	-205.422,36
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015710 - CMD	0,00	269,53	-205.691,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015315 - CMD	0,00	269,91	-205.961,80
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015643 - CMD	0,00	269,91	-206.231,71
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015717 - CMD	0,00	334,42	-206.566,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015318 - CMD	0,00	341,65	-206.907,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015642 - CMD	0,00	359,14	-207.266,92
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015321 - CMD	0,00	472,93	-207.739,85
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015685 - CMD	0,00	495,86	-208.235,71
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015649 - CMD	0,00	520,80	-208.756,51
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015655 - CMD	0,00	520,80	-209.277,31
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015671 - CMD	0,00	520,80	-209.798,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015650 - CMD	0,00	520,80	-210.318,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015672 - CMD	0,00	520,80	-210.839,71
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015698 - CMD	0,00	520,80	-211.360,51
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015680 - CMD	0,00	520,80	-211.881,31
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015312 - CMD	0,00	520,80	-212.402,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015640 - CMD	0,00	520,80	-212.922,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015633 - CMD	0,00	530,47	-213.453,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015319 - CMD	0,00	564,00	-214.017,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015720 - CMD	0,00	651,26	-214.668,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015891 - CMD	0,00	687,91	-215.356,55
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015707 - CMD	0,00	881,03	-216.237,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015306 - CMD	0,00	881,03	-217.118,61
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015868 - CMD	0,00	881,03	-217.999,64
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-217.118,61





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-217.118,61</b>
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015718 - CMD	0,00	881,03	-218.880,67
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015659 - CMD	0,00	890,23	-219.770,90
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015706 - CMD	0,00	890,24	-220.661,14
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015684 - CMD	0,00	909,50	-221.570,64
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015708 - CMD	0,00	909,50	-222.480,14
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015673 - CMD	0,00	949,41	-223.429,55
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015666 - CMD	0,00	1.041,60	-224.471,15
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015634 - CMD	0,00	1.047,51	-225.518,66
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015780 - CMD	0,00	1.047,51	-226.566,17
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015713 - CMD	0,00	1.047,51	-227.613,68
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015716 - CMD	0,00	1.047,51	-228.661,19
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015714 - CMD	0,00	1.047,51	-229.708,70
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015712 - CMD	0,00	1.047,51	-230.756,21
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015657 - CMD	0,00	1.047,51	-231.803,72
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015711 - CMD	0,00	1.047,51	-232.851,23
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015703 - CMD	0,00	1.098,94	-233.950,17
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015664 - CMD	0,00	1.187,38	-235.137,55
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015683 - CMD	0,00	1.360,77	-236.498,32
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015704 - CMD	0,00	1.628,14	-238.126,46
4800	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015686 - CMD	0,00	2.395,91	-240.522,37
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015309 - CMD	0,00	10,80	-240.533,17
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015316 - CMD	0,00	10,80	-240.543,97
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015370 - CMD	0,00	10,80	-240.554,77
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015369 - CMD	0,00	10,80	-240.565,57
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015308 - CMD	0,00	20,27	-240.585,84
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015324 - CMD	0,00	21,60	-240.607,44
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015877 - CMD	0,00	21,60	-240.629,04
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015387 - CMD	0,00	21,60	-240.650,64
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015856 - CMD	0,00	21,60	-240.672,24
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015367 - CMD	0,00	21,60	-240.693,84
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015859 - CMD	0,00	21,60	-240.715,44
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015876 - CMD	0,00	21,60	-240.737,04
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-240.737,04</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-240.737,04</b>
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015861 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	21,60	-240.758,64
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015373 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.791,04
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015396 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.823,44
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015344 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.855,84
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015248 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.888,24
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015249 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.920,64
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015261 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	32,40	-240.953,04
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015325 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	43,20	-240.996,24
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015233 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	43,20	-241.039,44
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015874 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	54,00	-241.093,44
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015245 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	59,02	-241.152,46
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015303 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	144,91	-241.297,37
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015888 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	156,91	-241.454,28
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015355 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	165,42	-241.619,70
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015243 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	165,42	-241.785,12
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015311 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	212,29	-241.997,41
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015323 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	247,93	-242.245,34
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015307 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	247,93	-242.493,27
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015398 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	247,94	-242.741,21
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015368 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	258,73	-242.999,94
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015864 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	258,73	-243.258,67
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015459 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	263,95	-243.522,62
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015250 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-243.789,13
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015392 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-244.055,64
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015242 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-244.322,15
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015869 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	266,51	-244.588,66
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015313 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	291,51	-244.880,17
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015304 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	295,15	-245.175,32
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015270 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	316,05	-245.491,37
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015347 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	325,62	-245.816,99
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015244 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	325,62	-246.142,61
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015391 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	0,00	325,62	-246.468,23
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015345 - CMD	0,00	325,63	-246.793,86
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-246.468,23</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>-246.468,23</b>
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015383 - CMD	0,00	451,33	-247.245,19
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015376 - CMD	0,00	520,80	-247.765,99
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015253 - CMD	0,00	520,80	-248.286,79
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015274 - CMD	0,00	520,80	-248.807,59
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015359 - CMD	0,00	537,05	-249.344,64
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015353 - CMD	0,00	651,25	-249.995,89
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015273 - CMD	0,00	651,25	-250.647,14
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015351 - CMD	0,00	687,90	-251.335,04
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015349 - CMD	0,00	687,90	-252.022,94
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015314 - CMD	0,00	687,90	-252.710,84
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015879 - CMD	0,00	881,02	-253.591,86
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015361 - CMD	0,00	881,02	-254.472,88
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015305 - CMD	0,00	881,03	-255.353,91
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015397 - CMD	0,00	890,23	-256.244,14
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015348 - CMD	0,00	976,88	-257.221,02
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015230 - CMD	0,00	1.034,40	-258.255,42
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015372 - CMD	0,00	1.041,60	-259.297,02
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015236 - CMD	0,00	1.041,60	-260.338,62
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015363 - CMD	0,00	1.041,60	-261.380,22
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015357 - CMD	0,00	1.041,60	-262.421,82
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015399 - CMD	0,00	1.047,51	-263.469,33
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015252 - CMD	0,00	1.047,51	-264.516,84
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015853 - CMD	0,00	1.047,51	-265.564,35
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015354 - CMD	0,00	1.047,51	-266.611,86
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015271 - CMD	0,00	1.047,51	-267.659,37
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015880 - CMD	0,00	1.047,51	-268.706,88
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015849 - CMD	0,00	1.047,51	-269.754,39
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015231 - CMD	0,00	1.128,77	-270.883,16
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015346 - CMD	0,00	1.360,77	-272.243,93
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015317 - CMD	0,00	1.628,14	-273.872,07
4801	15/04/16	VIARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015350 - CMD	0,00	5.210,06	-279.082,13
4802	15/04/16	000600	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 15276 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	21,60	-279.103,73
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>-279.103,73</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-279.103,73</b>
4804	15/04/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 15891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	699,06	-279.802,79
4806	15/04/16	002417	SISPAG NOTA FISCAL 1128 - AREA II HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	119.672,19	-399.474,98
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 186 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	0,01	-399.474,99
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 54 JANEIRO/2016 DAU: TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00	89.212,50	-488.687,49
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 43 REF 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU: A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	153.105,00	-641.792,49
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 186 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	186.944,69	-828.737,18
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8 JANEIRO/2016 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	0,00	286.395,00	-1.115.132,18
4809	15/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	40,14	-1.115.172,32
8081	15/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	1.115.182,32	0,00	10,00
4580	18/04/16	000644	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016	13.190,87	0,00	13.200,87
4811	18/04/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 212403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	251,53	12.949,34
4813	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	12.938,54
4814	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	12.906,14
4815	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	12.385,34
4816	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	475,76	11.909,58
4817	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	619,45	11.290,13
4818	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	156,91	11.133,22
4819	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,51	10.866,71
4820	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	10.855,91
4821	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	10.845,11
4822	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	131,97	10.713,14
4823	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	10.691,54
4824	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	10.170,74
4825	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,30	9.958,44
4826	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	539,82	9.418,62
4827	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	16,25	9.402,37
4828	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	733,09	8.669,28
4829	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	8.626,08
4830	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	8.604,48
4831	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	8.593,68
4832	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,52	8.327,16
4833	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	7.806,36
4834	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	281,43	7.524,93
4835	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201409 - SINTESE	0,00	520,80	7.004,13
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.524,93</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		7.524,93
4836	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201411 - SINTESE	0,00	520,80	6.483,33
4837	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201603 - SINTESE	0,00	70,81	6.412,52
4838	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201548 - SINTESE	0,00	520,80	5.891,72
4839	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201090 - SINTESE	0,00	472,52	5.419,20
4840	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202280 - SINTESE	0,00	32,40	5.386,80
4841	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201348 - SINTESE	0,00	610,86	4.775,94
4842	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202260 - SINTESE	0,00	21,60	4.754,34
4843	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201429 - SINTESE	0,00	176,22	4.578,12
4844	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202304 - SINTESE	0,00	21,60	4.556,52
4845	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201551 - SINTESE	0,00	10,80	4.545,72
4846	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201554 - SINTESE	0,00	520,80	4.024,92
4847	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202317 - SINTESE	0,00	301,94	3.722,98
4848	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202266 - SINTESE	0,00	520,80	3.202,18
4849	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202117 - SINTESE	0,00	43,20	3.158,98
4850	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202049 - SINTESE	0,00	10,80	3.148,18
4851	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203572 - SINTESE	0,00	687,90	2.460,28
4852	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202311 - SINTESE	0,00	258,73	2.201,55
4853	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202041 - SINTESE	0,00	553,20	1.648,35
4854	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202292 - SINTESE	0,00	43,20	1.605,15
4855	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202142 - SINTESE	0,00	651,25	953,90
4856	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202115 - SINTESE	0,00	21,60	932,30
4857	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202119 - SINTESE	0,00	10,80	921,50
4858	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202253 - SINTESE	0,00	10,80	910,70
4859	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202094 - SINTESE	0,00	156,92	753,78
4860	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202287 - SINTESE	0,00	520,80	232,98
4861	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209243 - SINTESE	0,00	10,80	222,18
4862	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209022 - SINTESE	0,00	32,40	189,78
4863	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209010 - SINTESE	0,00	10,80	178,98
4864	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209029 - SINTESE	0,00	11,70	167,28
4865	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209175 - SINTESE	0,00	330,85	-163,57
4866	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209360 - SINTESE	0,00	21,60	-185,17
4867	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209538 - SINTESE	0,00	536,44	-721,61
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-721,61



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-721,61</b>
4868	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-743,21
4869	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-1.013,12
4870	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-1.056,32
4871	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54,00	-1.110,32
4872	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	283,71	-1.394,03
4873	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,29	-1.606,32
4874	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,51	-1.872,83
4875	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-2.393,63
4876	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	478,53	-2.872,16
4877	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-2.882,96
4878	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,52	-3.149,48
4879	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-3.160,28
4880	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-3.171,08
4881	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	165,42	-3.336,50
4882	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,51	-3.603,01
4883	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-3.635,41
4884	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-3.646,21
4885	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	472,93	-4.119,14
4886	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-4.129,94
4887	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	138,94	-4.268,88
4888	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,51	-4.535,39
4889	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-4.546,19
4890	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,30	-4.758,49
4891	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	270,63	-5.029,12
4892	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-5.061,52
4893	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-5.083,12
4894	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-5.093,92
4895	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-5.104,72
4896	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-5.126,32
4897	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	187,02	-5.313,34
4898	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-5.324,14
4899	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-5.345,74
4900	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209044 - SINTESE	0,00	10,80	-5.356,54
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-5.345,74</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-5.345,74</b>
4901	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209134 - SINTESE	0,00	21,60	-5.378,14
4902	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209255 - SINTESE	0,00	10,80	-5.388,94
4903	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209146 - SINTESE	0,00	10,80	-5.399,74
4904	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209052 - SINTESE	0,00	21,60	-5.421,34
4905	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209363 - SINTESE	0,00	10,80	-5.432,14
4906	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209182 - SINTESE	0,00	212,29	-5.644,43
4907	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209051 - SINTESE	0,00	21,60	-5.666,03
4908	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209155 - SINTESE	0,00	297,41	-5.963,44
4909	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209181 - SINTESE	0,00	610,85	-6.574,29
4910	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209147 - SINTESE	0,00	32,40	-6.606,69
4911	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209124 - SINTESE	0,00	269,91	-6.876,60
4912	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208592 - SINTESE	0,00	325,62	-7.202,22
4913	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209356 - SINTESE	0,00	110,52	-7.312,74
4914	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209122 - SINTESE	0,00	266,51	-7.579,25
4915	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208604 - SINTESE	0,00	330,85	-7.910,10
4916	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212725 - SINTESE	0,00	193,05	-8.103,15
4917	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212910 - SINTESE	0,00	21,60	-8.124,75
4918	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212723 - SINTESE	0,00	26,17	-8.150,92
4919	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212911 - SINTESE	0,00	472,52	-8.623,44
4920	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212898 - SINTESE	0,00	131,97	-8.755,41
4921	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212760 - SINTESE	0,00	266,51	-9.021,92
4922	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212908 - SINTESE	0,00	10,80	-9.032,72
4923	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212010 - SINTESE	0,00	266,52	-9.299,24
4924	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212730 - SINTESE	0,00	325,62	-9.624,86
4925	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212432 - SINTESE	0,00	266,51	-9.891,37
4926	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212393 - SINTESE	0,00	21,60	-9.912,97
4927	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212394 - SINTESE	0,00	21,60	-9.934,57
4928	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212007 - SINTESE	0,00	266,51	-10.201,08
4929	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212419 - SINTESE	0,00	10,80	-10.211,88
4930	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212386 - SINTESE	0,00	10,80	-10.222,68
4931	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212565 - SINTESE	0,00	10,80	-10.233,48
4932	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212380 - SINTESE	0,00	32,40	-10.265,88
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.265,88</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.265,88</b>
4933	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	159,48	-10.425,36
4934	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-10.436,16
4935	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	165,43	-10.601,59
4936	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	329,95	-10.931,54
4937	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-10.953,14
4938	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-10.974,74
4939	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-11.244,65
4940	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-11.255,45
4941	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-11.266,25
4942	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	165,42	-11.431,67
4943	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	247,93	-11.679,60
4944	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-11.701,20
4945	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	162,52	-11.863,72
4946	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	290,82	-12.154,54
4947	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-12.176,14
4948	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-12.208,54
4949	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-12.251,74
4950	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,30	-12.464,04
4951	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	196,06	-12.660,10
4952	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	330,85	-12.990,95
4953	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,52	-13.257,47
4954	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	212,29	-13.469,76
4955	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-13.512,96
4956	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-13.782,87
4957	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-14.052,78
4958	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-14.074,38
4959	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-14.085,18
4960	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-14.106,78
4961	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	165,42	-14.272,20
4962	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	187,02	-14.459,22
4963	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-14.480,82
4964	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	475,76	-14.956,58
4965	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202987 - SINTESE	0,00	21,60	-14.978,18
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-14.956,58</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-14.956,58
4966	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202080 - SINTESE	0,00	435,33	-15.413,51
4967	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201532 - SINTESE	0,00	520,80	-15.934,31
4968	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202320 - SINTESE	0,00	269,91	-16.204,22
4969	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203007 - SINTESE	0,00	269,91	-16.474,13
4970	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203199 - SINTESE	0,00	842,92	-17.317,05
4971	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202118 - SINTESE	0,00	10,80	-17.327,85
4972	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202286 - SINTESE	0,00	10,80	-17.338,65
4973	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202275 - SINTESE	0,00	21,60	-17.360,25
4974	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201602 - SINTESE	0,00	21,60	-17.381,85
4975	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201527 - SINTESE	0,00	10,80	-17.392,65
4976	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202986 - SINTESE	0,00	10,80	-17.403,45
4977	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202998 - SINTESE	0,00	651,25	-18.054,70
4978	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202045 - SINTESE	0,00	32,40	-18.087,10
4979	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202992 - SINTESE	0,00	21,60	-18.108,70
4980	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202283 - SINTESE	0,00	10,80	-18.119,50
4981	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202994 - SINTESE	0,00	10,80	-18.130,30
4982	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201528 - SINTESE	0,00	21,60	-18.151,90
4983	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201526 - SINTESE	0,00	21,60	-18.173,50
4984	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201533 - SINTESE	0,00	520,80	-18.694,30
4985	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202997 - SINTESE	0,00	475,76	-19.170,06
4986	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202309 - SINTESE	0,00	520,80	-19.690,86
4987	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202270 - SINTESE	0,00	21,60	-19.712,46
4988	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202048 - SINTESE	0,00	520,80	-20.233,26
4989	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202099 - SINTESE	0,00	358,45	-20.591,71
4990	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202560 - SINTESE	0,00	632,82	-21.224,53
4991	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202264 - SINTESE	0,00	10,80	-21.235,33
4992	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202096 - SINTESE	0,00	266,52	-21.501,85
4993	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202277 - SINTESE	0,00	21,60	-21.523,45
4994	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202337 - SINTESE	0,00	266,51	-21.789,96
4995	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202109 - SINTESE	0,00	21,60	-21.811,56
4996	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202111 - SINTESE	0,00	21,60	-21.833,16
4997	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202271 - SINTESE	0,00	21,60	-21.854,76
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-21.854,76



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-21.854,76</b>
4998	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202102 - SINTESE	0,00	121,81	-21.976,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4999	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202085 - SINTESE	0,00	330,85	-22.307,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5000	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - SINTESE	0,00	539,82	-22.847,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5001	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202284 - SINTESE	0,00	520,80	-23.368,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5002	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202593 - SINTESE	0,00	212,29	-23.580,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5003	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202124 - SINTESE	0,00	176,22	-23.756,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5004	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202113 - SINTESE	0,00	21,60	-23.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5005	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203582 - SINTESE	0,00	165,42	-23.943,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5006	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202319 - SINTESE	0,00	165,43	-24.109,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5007	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202083 - SINTESE	0,00	842,92	-24.951,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5008	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202278 - SINTESE	0,00	520,80	-25.472,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5009	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202597 - SINTESE	0,00	266,51	-25.739,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5010	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202335 - SINTESE	0,00	87,03	-25.826,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5011	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202301 - SINTESE	0,00	21,60	-25.847,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5012	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204666 - SINTESE	0,00	259,83	-26.107,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5013	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204272 - SINTESE	0,00	31,41	-26.139,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5014	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204286 - SINTESE	0,00	610,85	-26.749,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5015	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204344 - SINTESE	0,00	259,83	-27.009,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5016	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204353 - SINTESE	0,00	475,76	-27.485,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5017	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204328 - SINTESE	0,00	881,02	-28.366,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5018	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204349 - SINTESE	0,00	610,85	-28.977,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5019	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204355 - SINTESE	0,00	687,90	-29.665,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5020	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000204657 - SINTESE	0,00	687,35	-30.352,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5021	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209999 - SINTESE	0,00	269,91	-30.622,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5022	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209685 - SINTESE	0,00	21,60	-30.644,17
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5023	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211957 - SINTESE	0,00	325,63	-30.969,80
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5024	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211960 - SINTESE	0,00	330,86	-31.300,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5025	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211597 - SINTESE	0,00	10,80	-31.311,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5026	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211593 - SINTESE	0,00	212,29	-31.523,75
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5027	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209667 - SINTESE	0,00	520,80	-32.044,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5028	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209633 - SINTESE	0,00	181,85	-32.226,40
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5029	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210121 - SINTESE	0,00	212,29	-32.438,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5030	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209687 - SINTESE	0,00	10,80	-32.449,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-32.438,69</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-32.438,69</b>
5031	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209673 - SINTESE	0,00	269,91	-32.719,40
5032	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211591 - SINTESE	0,00	266,51	-32.985,91
5033	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209680 - SINTESE	0,00	32,40	-33.018,31
5034	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209642 - SINTESE	0,00	21,60	-33.039,91
5035	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210128 - SINTESE	0,00	93,07	-33.132,98
5036	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209644 - SINTESE	0,00	520,80	-33.653,78
5037	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211599 - SINTESE	0,00	520,80	-34.174,58
5038	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209646 - SINTESE	0,00	21,60	-34.196,18
5039	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209603 - SINTESE	0,00	234,00	-34.430,18
5040	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211958 - SINTESE	0,00	325,63	-34.755,81
5041	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210125 - SINTESE	0,00	165,42	-34.921,23
5042	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209640 - SINTESE	0,00	266,51	-35.187,74
5043	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211595 - SINTESE	0,00	519,67	-35.707,41
5044	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209669 - SINTESE	0,00	131,97	-35.839,38
5045	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211568 - SINTESE	0,00	325,63	-36.165,01
5046	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210116 - SINTESE	0,00	475,76	-36.640,77
5047	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210016 - SINTESE	0,00	285,93	-36.926,70
5048	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211569 - SINTESE	0,00	610,85	-37.537,55
5049	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210135 - SINTESE	0,00	266,81	-37.804,36
5050	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212254 - SINTESE	0,00	10,80	-37.815,16
5051	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212271 - SINTESE	0,00	21,60	-37.836,76
5052	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211558 - SINTESE	0,00	269,91	-38.106,67
5053	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212265 - SINTESE	0,00	10,80	-38.117,47
5054	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209681 - SINTESE	0,00	520,80	-38.638,27
5055	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212232 - SINTESE	0,00	259,83	-38.898,10
5056	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212239 - SINTESE	0,00	212,29	-39.110,39
5057	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206340 - SINTESE	0,00	456,93	-39.567,32
5058	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212262 - SINTESE	0,00	32,40	-39.599,72
5059	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212268 - SINTESE	0,00	10,80	-39.610,52
5060	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211566 - SINTESE	0,00	651,25	-40.261,77
5061	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212259 - SINTESE	0,00	21,60	-40.283,37
5062	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210595 - SINTESE	0,00	165,42	-40.448,79
					<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-40.448,79</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-40.448,79
5063	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212234 - SINTESE	0,00	455,16	-40.903,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5064	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212236 - SINTESE	0,00	437,66	-41.341,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5065	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212263 - SINTESE	0,00	483,73	-41.825,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5066	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213398 - SINTESE	0,00	842,93	-42.668,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5067	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212740 - SINTESE	0,00	259,83	-42.928,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5068	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213411 - SINTESE	0,00	10,80	-42.938,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5069	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212574 - SINTESE	0,00	21,60	-42.960,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5070	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212744 - SINTESE	0,00	280,71	-43.241,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5071	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212719 - SINTESE	0,00	266,51	-43.507,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5072	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213417 - SINTESE	0,00	10,80	-43.518,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5073	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213408 - SINTESE	0,00	21,60	-43.540,12
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5074	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212402 - SINTESE	0,00	10,80	-43.550,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5075	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212381 - SINTESE	0,00	10,80	-43.561,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5076	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212576 - SINTESE	0,00	10,80	-43.572,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5077	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213406 - SINTESE	0,00	10,80	-43.583,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5078	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212721 - SINTESE	0,00	687,36	-44.270,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5079	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213457 - SINTESE	0,00	710,49	-44.981,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5080	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212752 - SINTESE	0,00	165,42	-45.146,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5081	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213410 - SINTESE	0,00	21,60	-45.168,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5082	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213435 - SINTESE	0,00	842,63	-46.010,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5083	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212583 - SINTESE	0,00	842,93	-46.853,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5084	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212597 - SINTESE	0,00	87,73	-46.941,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5085	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212399 - SINTESE	0,00	21,60	-46.963,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5086	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212577 - SINTESE	0,00	10,80	-46.973,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5087	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212555 - SINTESE	0,00	43,20	-47.017,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5088	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212601 - SINTESE	0,00	269,91	-47.286,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5089	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212378 - SINTESE	0,00	297,40	-47.584,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5090	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212549 - SINTESE	0,00	10,80	-47.595,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5091	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212579 - SINTESE	0,00	21,60	-47.616,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5092	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212712 - SINTESE	0,00	236,44	-47.853,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5093	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212421 - SINTESE	0,00	10,80	-47.864,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5094	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212567 - SINTESE	0,00	21,60	-47.885,63
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5095	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212607 - SINTESE	0,00	266,52	-48.152,15
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3		TRANSPORTE	-47.885,63



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-47.885,63</b>
5096	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213421 - SINTESE	0,00	325,62	-48.477,77
5097	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212413 - SINTESE	0,00	1.158,30	-49.636,07
5098	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212544 - SINTESE	0,00	10,80	-49.646,87
5099	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212546 - SINTESE	0,00	10,80	-49.657,67
5100	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212594 - SINTESE	0,00	131,97	-49.789,64
5101	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212569 - SINTESE	0,00	21,60	-49.811,24
5102	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212558 - SINTESE	0,00	21,60	-49.832,84
5103	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212557 - SINTESE	0,00	21,60	-49.854,44
5104	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212407 - SINTESE	0,00	520,80	-50.375,24
5105	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213414 - SINTESE	0,00	21,60	-50.396,84
5106	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213251 - SINTESE	0,00	651,26	-51.048,10
5107	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212754 - SINTESE	0,00	325,62	-51.373,72
5108	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212387 - SINTESE	0,00	64,80	-51.438,52
5109	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212568 - SINTESE	0,00	21,60	-51.460,12
5110	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212329 - SINTESE	0,00	842,93	-52.303,05
5111	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212729 - SINTESE	0,00	266,51	-52.569,56
5112	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212396 - SINTESE	0,00	520,80	-53.090,36
5113	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212005 - SINTESE	0,00	842,93	-53.933,29
5114	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212400 - SINTESE	0,00	520,80	-54.454,09
5115	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212560 - SINTESE	0,00	10,80	-54.464,89
5116	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212435 - SINTESE	0,00	881,03	-55.345,92
5117	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212551 - SINTESE	0,00	21,60	-55.367,52
5118	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212333 - SINTESE	0,00	203,31	-55.570,83
5119	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212545 - SINTESE	0,00	21,60	-55.592,43
5120	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212414 - SINTESE	0,00	520,80	-56.113,23
5121	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213401 - SINTESE	0,00	10,80	-56.124,03
5122	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212541 - SINTESE	0,00	10,80	-56.134,83
5123	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212423 - SINTESE	0,00	10,80	-56.145,63
5124	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212404 - SINTESE	0,00	10,80	-56.156,43
5125	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213428 - SINTESE	0,00	842,93	-56.999,36
5126	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213400 - SINTESE	0,00	32,40	-57.031,76
5127	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212398 - SINTESE	0,00	10,80	-57.042,56
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-57.042,56</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-57.042,56</b>
5128	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-57.064,16
5129	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-57.945,19
5130	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-57.955,99
5131	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-57.977,59
5132	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-58.009,99
5133	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-58.031,59
5134	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.035,14	-59.066,73
5135	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-59.077,53
5136	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-59.109,93
5137	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	371,93	-59.481,86
5138	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-59.503,46
5139	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	49,87	-59.553,33
5140	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-59.585,73
5141	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-59.855,64
5142	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	396,40	-60.252,04
5143	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-60.273,64
5144	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-61.154,67
5145	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-61.176,27
5146	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-62.019,19
5147	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	269,91	-62.289,10
5148	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	325,62	-62.614,72
5149	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-63.457,64
5150	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-63.479,24
5151	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-63.490,04
5152	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-63.500,84
5153	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	53,01	-63.553,85
5154	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	842,92	-64.396,77
5155	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-64.429,17
5156	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	651,25	-65.080,42
5157	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-65.102,02
5158	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-65.983,05
5159	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	56,34	-66.039,39
5160	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214097 - SINTESE	0,00	10,80	-66.050,19
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-66.039,39</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-66.039,39
5161	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214404 - SINTESE	0,00	651,25	-66.701,44
5162	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214079 - SINTESE	0,00	43,20	-66.744,64
5163	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214075 - SINTESE	0,00	355,68	-67.100,32
5164	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214427 - SINTESE	0,00	472,51	-67.572,83
5165	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214574 - SINTESE	0,00	21,60	-67.594,43
5166	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213523 - SINTESE	0,00	10,80	-67.605,23
5167	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214122 - SINTESE	0,00	842,92	-68.448,15
5168	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214579 - SINTESE	0,00	32,40	-68.480,55
5169	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213991 - SINTESE	0,00	881,02	-69.361,57
5170	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214461 - SINTESE	0,00	842,92	-70.204,49
5171	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214092 - SINTESE	0,00	54,00	-70.258,49
5172	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214132 - SINTESE	0,00	116,01	-70.374,50
5173	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214777 - SINTESE	0,00	212,29	-70.586,79
5174	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214078 - SINTESE	0,00	21,60	-70.608,39
5175	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214554 - SINTESE	0,00	266,52	-70.874,91
5176	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214419 - SINTESE	0,00	21,60	-70.896,51
5177	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214638 - SINTESE	0,00	185,25	-71.081,76
5178	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213983 - SINTESE	0,00	842,92	-71.924,68
5179	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214555 - SINTESE	0,00	162,53	-72.087,21
5180	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213369 - SINTESE	0,00	337,44	-72.424,65
5181	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215234 - SINTESE	0,00	10,80	-72.435,45
5182	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215130 - SINTESE	0,00	842,93	-73.278,38
5183	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215230 - SINTESE	0,00	10,80	-73.289,18
5184	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215236 - SINTESE	0,00	10,80	-73.299,98
5185	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215126 - SINTESE	0,00	881,03	-74.181,01
5186	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215224 - SINTESE	0,00	32,40	-74.213,41
5187	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215135 - SINTESE	0,00	266,52	-74.479,93
5188	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215228 - SINTESE	0,00	10,80	-74.490,73
5189	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215218 - SINTESE	0,00	32,40	-74.523,13
5190	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215261 - SINTESE	0,00	520,80	-75.043,93
5191	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215279 - SINTESE	0,00	43,20	-75.087,13
5192	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215255 - SINTESE	0,00	451,33	-75.538,46
			### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3	TRANSPORTE		-75.538,46



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-75.538,46</b>
5193	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	687,36	-76.225,82
5194	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-76.746,62
5195	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	287,18	-77.033,80
5196	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-77.554,60
5197	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	539,82	-78.094,42
5198	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-78.615,22
5199	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-78.626,02
5200	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,05	-78.655,07
5201	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-78.698,27
5202	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-79.745,78
5203	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-80.266,58
5204	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	266,52	-80.533,10
5205	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	494,54	-81.027,64
5206	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	901,03	-81.928,67
5207	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-81.950,27
5208	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-81.971,87
5209	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-81.993,47
5210	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	308,20	-82.301,67
5211	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-82.822,47
5212	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,80	-82.833,27
5213	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.047,51	-83.880,78
5214	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-84.401,58
5215	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54,00	-84.455,58
5216	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-84.976,38
5217	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	32,40	-85.008,78
5218	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	881,03	-85.889,81
5219	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	531,60	-86.421,41
5220	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	-86.464,61
5221	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	520,80	-86.985,41
5222	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	51,68	-87.037,09
5223	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64,80	-87.101,89
5224	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,60	-87.123,49
5225	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215555 - SINTESE	0,00	21,60	-87.145,09
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-87.123,49</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-87.123,49</b>
5226	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215547 - SINTESE	0,00	21,60	-87.166,69
5227	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215542 - SINTESE	0,00	32,40	-87.199,09
5228	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215577 - SINTESE	0,00	520,80	-87.719,89
5229	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215768 - SINTESE	0,00	687,36	-88.407,25
5230	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215583 - SINTESE	0,00	842,93	-89.250,18
5231	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215579 - SINTESE	0,00	1.047,51	-90.297,69
5232	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215111 - SINTESE	0,00	266,52	-90.564,21
5233	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215563 - SINTESE	0,00	54,00	-90.618,21
5234	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215571 - SINTESE	0,00	10,80	-90.629,01
5235	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215580 - SINTESE	0,00	21,60	-90.650,61
5236	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215557 - SINTESE	0,00	21,60	-90.672,21
5237	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215119 - SINTESE	0,00	266,52	-90.938,73
5238	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215131 - SINTESE	0,00	842,93	-91.781,66
5239	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215535 - SINTESE	0,00	1.047,51	-92.829,17
5240	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215825 - SINTESE	0,00	323,70	-93.152,87
5241	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215575 - SINTESE	0,00	520,80	-93.673,67
5242	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215833 - SINTESE	0,00	842,93	-94.516,60
5243	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215121 - SINTESE	0,00	881,03	-95.397,63
5244	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202110 - SINTESE	0,00	21,60	-95.419,23
5245	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 212605 - SINTESE	0,00	269,91	-95.689,14
5246	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209649 - SINTESE	0,00	329,95	-96.019,09
5247	18/04/16	VARIOS	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000010786 - NL PRODUTOS	0,00	77,79	-96.096,88
5247	18/04/16	VARIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. SISPAG NOTA FISCAL 12859 - COPAGAZ	0,00	78,80	-96.175,68
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB	0,00	85,42	-96.261,10
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000396183 - BSB	0,00	85,43	-96.346,53
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB	0,00	85,43	-96.431,96
5247	18/04/16	VARIOS	COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000001450 - BIVIMED	0,00	193,31	-96.625,27
5247	18/04/16	VARIOS	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG PJ 000031269 DAU: APIJA PROD. HOSP.	0,00	193,31	-96.818,58
5247	18/04/16	VARIOS	LAB. ODONT.E AS SISPAG NOTA FISCAL 000010786 - NL PRODUTOS	0,00	247,90	-97.066,48
5247	18/04/16	VARIOS	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000004561 - ALL	0,00	286,00	-97.352,48
5247	18/04/16	VARIOS	SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000000136 - BSD	0,00	370,00	-97.722,48
5247	18/04/16	VARIOS	DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000000136 - BSD	0,00	390,00	-98.112,48
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-98.112,48</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-98.112,48</b>
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31595 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	415,60	-98.528,08
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038772 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	459,86	-98.987,94
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0357642-6 DAU: SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	0,00	467,64	-99.455,58
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 27969 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	599,15	-100.054,73
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	682,00	-100.736,73
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	701,48	-101.438,21
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000118 - BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	832,00	-102.270,21
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.063,36	-103.333,57
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000001069 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	0,00	1.492,27	-104.825,84
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.600,00	-106.425,84
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010793 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.647,00	-108.072,84
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000059861 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	0,00	1.785,00	-109.857,84
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3679 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.000,00	-111.857,84
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 27897 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	0,00	2.098,22	-113.956,06
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 8491 - POSTO Z Z T-63	0,00	2.152,16	-116.108,22
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000896 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	2.227,50	-118.335,72
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000897 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	2.316,00	-120.651,72
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000889 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	0,00	2.674,20	-123.325,92
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3274 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	2.842,00	-126.167,92
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031269 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.918,00	-129.085,92
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31594 DAU: COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	0,00	2.922,00	-132.007,92
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003410 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.977,50	-134.985,42
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000396183 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.409,71	-138.395,13
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003335 - ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.411,50	-141.806,63
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.889,27	-145.695,90
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007420 - SUPRI MAIS INFORMATICA	0,00	4.284,00	-149.979,90
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 358 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-154.563,65
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003363 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	4.803,84	-159.367,49
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.582,78	-164.950,27
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003472 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.772,00	-170.722,27
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031066 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	5.778,84	-176.501,11
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 632 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.942,21	-183.443,32
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 14011 DAU: BDO RCS AUDITORES	0,00	7.253,07	-190.696,39
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3293 DAU: ALVO DEDETIZADORA E	0,00	7.350,00	-198.046,39
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-190.696,39</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-190.696,39</b>
			DESENTUPIDORA			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 2843 - CONEXAO DIGITAL	0,00	7.580,00	-205.626,39
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12859 - COPAGAZ	0,00	7.877,81	-213.504,20
			DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 83571 DAU: BIONEXO DO BRASIL	0,00	8.249,50	-221.753,70
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 654 DAU: OXIENG COMERCIO E	0,00	8.512,05	-230.265,75
			SERVICOS LTDA			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000060966 - BECKMAN	0,00	10.067,97	-240.333,72
			COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030927 - CIENTIFICA	0,00	14.212,14	-254.545,86
			MEDICA HOSPITALAR LTDA			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB	0,00	16.547,53	-271.093,39
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000667885 - CIRURGICA	0,00	19.589,49	-290.682,88
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31593 DAU: COPYSYSTEMS	0,00	19.702,65	-310.385,53
			COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000669086 - CIRURGICA	0,00	58.156,90	-368.542,43
			FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA			
5249	18/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	66,90	-368.609,33
5250	18/04/16	000901	SISPAG PJ 31596 DAU: COPYSYSTEMS	0,00	200,00	-368.809,33
			COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS			
5419	18/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700.000,00	0,00	331.190,67
8082	18/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	331.040,67	150,00
4564	19/04/16	001098	SISPAG PJ 1380 DAU: ON LINE CLIPPING	0,00	4.700,00	-4.550,00
			MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA			
4581	19/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,18	0,00	-4.549,82
4582	19/04/16	002424	DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: ELISABETE	13.190,87	0,00	8.641,05
			SOARES - NR PROCESSO: 00114202120155180011			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010827 - NL PRODUTOS	0,00	117,66	8.523,39
			HOSPITALARES LTDA ME			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000068877 - DIAMED	0,00	146,00	8.377,39
			LATINO AMERICA S.A.			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031297 DAU: APIJA PROD. HOSP.	0,00	247,92	8.129,47
			LAB. ODONT.E AS			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026638 - DISKLIMP	0,00	247,92	7.881,55
			COMERCIAL LTDA			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031296 DAU: APIJA PROD. HOSP.	0,00	361,35	7.520,20
			LAB. ODONT.E AS			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010827 - NL PRODUTOS	0,00	409,00	7.111,20
			HOSPITALARES LTDA ME			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026891 - D.M.I.	0,00	470,67	6.640,53
			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000068795 - DIAMED	0,00	512,00	6.128,53
			LATINO AMERICA S.A.			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004205 - ELLO	0,00	524,60	5.603,93
			DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004200 - ELLO	0,00	552,00	5.051,93
			DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002298 - J.A	0,00	703,80	4.348,13
			INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004152 - ELLO	0,00	716,92	3.631,21
			DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I.	0,00	989,24	2.641,97
			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026195 - OCTA LAB	0,00	1.667,00	974,97
			FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002346 - J.A	0,00	2.100,00	-1.125,03
			INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002301 - J.A	0,00	2.539,00	-3.664,03
			INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026638 - DISKLIMP	0,00	3.376,80	-7.040,83
			COMERCIAL LTDA			
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 97 DAU: ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00	3.500,00	-10.540,83
			SILVA ME			
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.540,83</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-10.540,83</b>
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000002268 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.519,00	-14.059,83
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031297 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	4.055,19	-18.115,02
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8466 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	4.500,00	-22.615,02
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8623 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	0,00	4.500,00	-27.115,02
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 1416 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	-31.815,02
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031296 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	5.637,91	-37.452,93
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000021891 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	5.730,40	-43.183,33
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 2566 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	8.000,00	-51.183,33
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000153408 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	10.820,82	-62.004,15
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 16 DAU: CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	40.170,78	-102.174,93
5253	19/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	57,98	-102.232,91
8083	19/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	102.242,91	0,00	10,00
5254	20/04/16	000627	SISPAG NOTA FISCAL 000396669 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	0,00	7.780,50	-7.770,50
5255	20/04/16	000923	SISPAG NOTA FISCAL 000011676 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	0,00	1.680,00	-9.450,50
5256	20/04/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000286 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	293,04	-9.743,54
5257	20/04/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000198629 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.338,24	-11.081,78
5258	20/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041035 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.886,11	-17.967,89
5259	20/04/16	000627	SISPAG NOTA FISCAL 000396668 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	0,00	684,05	-18.651,94
5260	20/04/16	001022	SISPAG NOTA FISCAL 000002989 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	1.218,43	-19.870,37
5261	20/04/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	916,00	-20.786,37
5262	20/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041020 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.364,00	-23.150,37
5263	20/04/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	726,00	-23.876,37
5264	20/04/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000008779 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	15.546,90	-39.423,27
5265	20/04/16	002171	SISPAG NOTA FISCAL 000001032 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	0,00	135,00	-39.558,27
5266	20/04/16	000951	SISPAG NOTA FISCAL 000013468 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	47.267,10	-86.825,37
5267	20/04/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	271,64	-87.097,01
5268	20/04/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007271 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	13.415,00	-100.512,01
5269	20/04/16	001205	SISPAG NOTA FISCAL 000007274 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.301,00	-102.813,01
5270	20/04/16	000519	SISPAG NOTA FISCAL 000039240 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	0,00	10.920,00	-113.733,01
5271	20/04/16	000979	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.414,35	-115.147,36
5272	20/04/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000199170 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	263,88	-115.411,24
5273	20/04/16	000559	SISPAG NOTA FISCAL 000199073 - RM HOSPITALAR LTDA.	0,00	4.437,76	-119.849,00
5274	20/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041207 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	400,00	-120.249,00
5275	20/04/16	000626	SISPAG NOTA FISCAL 000278725 - SUPERMED	0,00	5.328,00	-125.577,00
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-120.249,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C</b>	<b>22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-120.249,00</b>
5276	20/04/16	002082	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000010350 - DMG	0,00	2.400,00	-127.977,00
5277	20/04/16	001091	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041248 - VIVA	0,00	2.075,00	-130.052,00
5278	20/04/16	000626	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000279247 - SUPERMED	0,00	7.788,10	-137.840,10
5279	20/04/16	000979	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA	0,00	1.978,97	-139.819,07
5280	20/04/16	000626	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000279328 - SUPERMED	0,00	31.493,94	-171.313,01
5281	20/04/16	001091	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041377 - VIVA	0,00	900,00	-172.213,01
5282	20/04/16	001091	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041453 - VIVA	0,00	74,74	-172.287,75
5283	20/04/16	001954	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000000285 - SG	0,00	4.493,50	-176.781,25
5284	20/04/16	000627	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SISPAG NOTA FISCAL 000401167 - MACROMED	0,00	1.679,25	-178.460,50
5285	20/04/16	001933	COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000003772 - COMERCIAL	0,00	440,00	-178.900,50
5286	20/04/16	000626	DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000287031 - SUPERMED	0,00	13.907,79	-192.808,29
5287	20/04/16	001933	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003801 - COMERCIAL	0,00	7.790,20	-200.598,49
5288	20/04/16	000626	DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000286786 - SUPERMED	0,00	4.396,43	-204.994,92
5289	20/04/16	000627	COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000403388 - MACROMED	0,00	6.152,83	-211.147,75
5290	20/04/16	000655	COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA. SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS TRAB	0,00	37.102,11	-248.249,86
5291	20/04/16	VARIOS	SERV SAUDE REDE PUB PRIV MUN GOIANIA SISPAG GPS-INSS 03/2016	0,00	978.005,55	-1.226.255,41
5292	20/04/16	001967	SISPAG PJ 401 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	4.583,75	-1.230.839,16
5293	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	11.682,14	-1.242.521,30
5294	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	522,43	-1.243.043,73
5295	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	148,19	-1.243.191,92
5296	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	0,00	1.420,13	-1.244.612,05
5297	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	586,57	-1.245.198,62
5298	20/04/16	000655	SISPAG GRCSU-2016 - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0,00	13.322,31	-1.258.520,93
5299	20/04/16	002258	SISPAG PJ 8 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	0,00	6.000,00	-1.264.520,93
5300	20/04/16	001189	SISPAG PJ 1037 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	0,00	3.950,00	-1.268.470,93
5301	20/04/16	000873	SISPAG IRRF 0588 03/2016 - CONTRIB	0,00	3.492,54	-1.271.963,47
5302	20/04/16	000183	SISPAG PIS 8301 S/ FP 03/2016	0,00	29.334,90	-1.301.298,37
5303	20/04/16	002320	RECEITA FEDERAL BRASIL - PROC.1539129 - PARCELA 4 - DAU: - PARCELAMENTO INSS	0,00	35.252,35	-1.336.550,72
5304	20/04/16	002118	11/2015 12/2015 13/2015 REFIS RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 -	0,00	8.624,29	-1.345.175,01
5305	20/04/16	000873	PARCELA 4 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	0,00	1.850,00	-1.347.025,01
5336	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 3208 S/ALUGUEL - JUVENCIO DA C N NETO	0,00	75,23	-1.347.100,24
5371	20/04/16	000591	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	0,00	408,74	-1.347.508,98
5372	20/04/16	000181	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 85044 - BIONEXO DO BRASIL	0,00	64.120,84	-1.411.629,82
			<b>### 000833 - BCO ITAU C/C</b>	<b>22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.347.508,98</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-1.347.508,98</b>
			MANUTENCAO			
5373	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 210 - MANDALAS SERVICOS	0,00	11.735,55	-1.423.365,37
5374	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 14 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA	0,00	1.370,87	-1.424.736,24
5375	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	0,00	12.164,59	-1.436.900,83
5376	20/04/16	000175	SISPAG IRRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	2.366,00	-1.439.266,83
5377	20/04/16	002118	SISPAG IRRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	511,76	-1.439.778,59
5378	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	20.505,37	-1.460.283,96
5379	20/04/16	002118	SISPAG INSS S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	4.435,30	-1.464.719,26
5380	20/04/16	000591	SISPAG CSRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	7.334,61	-1.472.053,87
5381	20/04/16	002118	SISPAG CSRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	1.586,46	-1.473.640,33
5382	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	20.505,37	-1.494.145,70
5383	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 8 - TCLIN	0,00	12.050,50	-1.506.196,20
5384	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 54 - TECHOSP	0,00	3.753,75	-1.509.949,95
5385	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	6.814,50	-1.516.764,45
5386	20/04/16	000181	SISPAG INSS S/NFS-E 282 - LIFECARE - EXCELENCIA	0,00	17.600,00	-1.534.364,45
5387	20/04/16	000174	SISPAG IRRF 0561 03/2016 - EMPREG	0,00	216.039,76	-1.750.404,21
5388	20/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	49,06	-1.750.453,27
5389	20/04/16	000175	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	0,00	131,84	-1.750.585,11
5420	20/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	0,00	249.414,89
7814	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	0,00	796,65	248.618,24
7815	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 100185 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	300,00	248.318,24
7816	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 71 - JA ASSESSORIA	0,00	375,00	247.943,24
7817	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 85 - MAIS VIDA SERVICOS	0,00	1.991,95	245.951,29
7818	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 98 - CENTRAL IND	0,00	1.534,76	244.416,53
7819	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 51 - ITA INST TRINIDADE DE ANEST	0,00	305,20	244.111,33
7820	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 266 - EXON UTI	0,00	1.081,19	243.030,14
7821	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 64 - EQUIPE DE MEDICOS	0,00	1.789,11	241.241,03
7822	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 11285 - STERICYCLE	0,00	398,45	240.842,58
7823	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1 - M C DE FARIA	0,00	72,00	240.770,58
7824	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 657 - TRS TERAPIA	0,00	382,50	240.388,08
7825	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 148 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	1.621,68	238.766,40
7826	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 14744 - BDO RCS AUDITORES	0,00	122,45	238.643,95
7827	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 606 - WALTER E ARQUITETOS	0,00	525,00	238.118,95
7828	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 744 - GRIFORT	0,00	7.800,00	230.318,95
7829	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 13118 - PLANISA	0,00	339,75	229.979,20
7830	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 18 - TRAUMED ORTOP	0,00	2.025,00	227.954,20
7831	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 163 - PRE-MED SERV MEDICOS	0,00	127,50	227.826,70
7832	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 99 - INSTITUTO	0,00	75,33	227.751,37
7833	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 291 - LIFECARE	0,00	878,40	226.872,97
7834	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	0,00	1.105,87	225.767,10
7835	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1124 - 5 ESTRELAS	0,00	215,26	225.551,84
7836	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 27 - NUTRIMAX ALIMENTOS	0,00	2.366,00	223.185,84
7837	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 26 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	285,27	222.900,57
7838	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 186 - GSM GESTAO	0,00	2.987,93	219.912,64
7839	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	0,00	203,56	219.709,08
7840	20/04/16	002118	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	0,00	0,01	219.709,07
7841	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 282 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	2.400,00	217.309,07
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.309,07</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.309,07</b>
7842	20/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	761,25	216.547,82
7843	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	0,00	2.469,62	214.078,20
7844	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1000185 - ASSIM ASSIST MEDICA	0,00	930,00	213.148,20
7845	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 71 - JA ASSESSORIA	0,00	1.162,50	211.985,70
7846	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 85 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	0,00	6.175,05	205.810,65
7847	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 98 - C.I.ANESTESIOLOGIA	0,00	4.757,77	201.052,88
7848	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 51 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	0,00	946,11	200.106,77
7849	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 266 - EXON UTI	0,00	3.351,70	196.755,07
7850	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 64 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	0,00	5.546,25	191.208,82
7851	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 11285 - STERICYCLE	0,00	1.852,80	189.356,02
7852	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1 - M C DE FARIA	0,00	223,20	189.132,82
7853	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 657 - TRS TERAPIA	0,00	1.185,75	187.947,07
7854	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 148 - GRUPO DE ANESTESIA	0,00	5.027,22	182.919,85
7855	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 14744 - BDO RCS AUDITORES	0,00	379,59	182.540,26
7856	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 606 - WALTER & ATHOS	0,00	1.627,50	180.912,76
7857	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 744 - GRIFORT	0,00	36.270,00	144.642,76
7858	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 13118 - PLANISA	0,00	1.053,23	143.589,53
7859	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 18 - TRAUMED	0,00	6.277,50	137.312,03
7860	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 163 - PRE-MED SERV MEDICOS	0,00	395,25	136.916,78
7861	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 99 - INST NEUROL VASCULAR	0,00	233,53	136.683,25
7862	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 291 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	2.723,04	133.960,21
7863	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	0,00	4.940,48	129.019,73
7865	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1124 - 5 ESTRELAS	0,00	961,68	128.058,05
7866	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS	0,00	7.334,61	120.723,44
7867	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 26 - OLIVEIRA E SALVIANO	0,00	884,32	119.839,12
7868	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 186 - GSM GESTAO EM SAUDE	0,00	9.262,58	110.576,54
7869	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 8 - TCLIN	0,00	14.554,50	96.022,04
7870	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 54 - TECHOSP GESTAO	0,00	4.533,75	91.488,29
7871	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.230,50	83.257,79
7872	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	0,00	631,05	82.626,74
7873	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 282 - LIFECARE EXCELENCIA	0,00	7.440,00	75.186,74
7874	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	2.359,88	72.826,86
7875	20/04/16	000591	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS	0,00	233,21	72.593,65
7881	20/04/16	000591	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952	0,00	465,00	72.128,65
7882	20/04/16	000175	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	0,00	150,00	71.978,65
8084	20/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	71.828,65	150,00
5392	22/04/16	000585	SISPAG NOTA FISCAL 14410 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	0,00	9.314,84	-9.164,84
5393	22/04/16	001472	SISPAG NOTA FISCAL 000004870 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO	0,00	2.188,80	-11.353,64
5394	22/04/16	001104	SISPAG NOTA FISCAL 000009663 - WHATYS	0,00	349,25	-11.702,89
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-11.353,64</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-11.353,64</b>
5395	22/04/16	001074	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000008489 - MEDLINN	0,00	2.100,00	-13.802,89
5396	22/04/16	002241	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000000125 - PRIME	0,00	4.292,50	-18.095,39
5397	22/04/16	000512	CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000222816 - HALEX ISTAR	0,00	600,00	-18.695,39
5398	22/04/16	000512	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - HALEX ISTAR	0,00	2.923,00	-21.618,39
5399	22/04/16	000552	IND. FARMACEUTICA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000078201 - PAPELARIA	0,00	99,00	-21.717,39
5400	22/04/16	001891	DINAMICALTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001246 - GO.MED	0,00	273,75	-21.991,14
5401	22/04/16	000979	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 001443787 - CRISTALIA	0,00	1.433,19	-23.424,33
5402	22/04/16	000787	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 001443787 - CRISTALIA	0,00	116,49	-23.540,82
5403	22/04/16	000585	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 14647 - WDM DIAGNOSTICO	0,00	9.895,72	-33.436,54
5404	22/04/16	000979	COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT SISPAG NOTA FISCAL 001447334 - CRISTALIA	0,00	1.683,00	-35.119,54
5405	22/04/16	000787	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 001447334 - CRISTALIA	0,00	193,31	-35.312,85
5406	22/04/16	001891	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000001262 - GO.MED	0,00	2.160,00	-37.472,85
5407	22/04/16	001104	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME SISPAG NOTA FISCAL 000009785 - WHATYS	0,00	377,00	-37.849,85
5408	22/04/16	001104	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009783 - WHATYS	0,00	1.505,40	-39.355,25
5409	22/04/16	001104	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009760 - WHATYS	0,00	1.498,50	-40.853,75
5410	22/04/16	001104	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000009789 - WHATYS	0,00	126,00	-40.979,75
5411	22/04/16	000607	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA SISPAG PJ 31351 DAU: APIJA PROD. HOSP.	0,00	250,00	-41.229,75
5412	22/04/16	000787	LAB. ODONT.E AS SISPAG PJ 31351 DAU: APIJA PROD. HOSP.	0,00	77,79	-41.307,54
5413	22/04/16	002278	LAB. ODONT.E AS SISPAG NOTA FISCAL 000003326 - G P DE	0,00	85,20	-41.392,74
5414	22/04/16	000787	SOUZA COMERCIAL EPP SISPAG NOTA FISCAL 000003326 - G P DE	0,00	45,61	-41.438,35
7891	22/04/16	002425	SOUZA COMERCIAL EPP SISPAG NOTA FISCAL 000007371 - USE	0,00	520,00	-41.958,35
7892	22/04/16	000787	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000007371 - USE	0,00	151,29	-42.109,64
7893	22/04/16	000785	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	-42.136,40
7975	22/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,15	0,00	-42.136,25
8085	22/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	42.146,25	0,00	10,00
7894	25/04/16	000980	SISPAG PJ 8352 DAU: EPIMED SOLUTIONS	0,00	4.706,82	-4.696,82
7895	25/04/16	000542	TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SISPAG NOTA FISCAL 000008527 - METROPOLI	0,00	504,30	-5.201,12
7896	25/04/16	000655	COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA SISPAG MENSAL SINDICAL 02/2016 - SINDICATO	0,00	512,00	-5.713,12
7897	25/04/16	002241	DOS TRAB SERV SAUDE GO SISPAG NOTA FISCAL 000000158 - PRIME	0,00	1.864,50	-7.577,62
7898	25/04/16	000962	CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME SISPAG PJ 2669 DAU: D.M. DE ASSIS	0,00	600,00	-8.177,62
7899	25/04/16	000516	COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME SISPAG NOTA FISCAL 193324 - IBG INDUSTRIA	0,00	468,27	-8.645,89
7900	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 193010 - IBG INDUSTRIA	0,00	411,51	-9.057,40
7901	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 193011 - IBG INDUSTRIA	0,00	7.731,40	-16.788,80
7902	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 192505 - IBG INDUSTRIA	0,00	5.524,20	-22.313,00
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-16.788,80</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-16.788,80</b>
7903	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 192540 - IBG INDUSTRIA	0,00	7.731,40	-30.044,40
7904	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 192848 - IBG INDUSTRIA	0,00	454,08	-30.498,48
7905	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 103116 - IBG INDUSTRIA	0,00	1.404,81	-31.903,29
7906	25/04/16	000516	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 103117 - IBG INDUSTRIA	0,00	591,13	-32.494,42
7907	25/04/16	000538	BRASILEIRA DE GASES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000175069 - MEDCOMERCE	0,00	3.900,00	-36.394,42
7908	25/04/16	000787	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000175069 - MEDCOMERCE	0,00	247,92	-36.642,34
7909	25/04/16	002243	COML. MED. PROD. HOSP. LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005096 - CIRURGICA	0,00	6.496,90	-43.139,24
7910	25/04/16	000576	MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000027236 - TAVARES	0,00	4.507,80	-47.647,04
7911	25/04/16	001842	SILA & SILVA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000027465 - INOVACAO	0,00	4.208,00	-51.855,04
7912	25/04/16	000787	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA SISPAG NOTA FISCAL 000027465 - INOVACAO	0,00	247,90	-52.102,94
7913	25/04/16	000576	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA SISPAG NOTA FISCAL 000027191 - TAVARES	0,00	3.778,56	-55.881,50
7914	25/04/16	001960	SILA & SILVA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000122664 - ACF BRASIL	0,00	4.207,04	-60.088,54
7915	25/04/16	000787	COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA SISPAG NOTA FISCAL 000122664 - ACF BRASIL	0,00	247,90	-60.336,44
7917	25/04/16	001731	COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA SISPAG NOTA FISCAL 2121070 - JAMEF	0,00	465,75	-60.802,19
7918	25/04/16	000785	TRANSPORTES LTDA TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	17,84	-60.820,03
7976	25/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,48	0,00	-60.819,55
8086	25/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	60.829,55	0,00	10,00
7737	26/04/16	000493	SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I.	0,00	2.552,55	-2.542,55
7738	26/04/16	000493	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I.	0,00	713,94	-3.256,49
7739	26/04/16	001556	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000027457 - INDALABOR -	0,00	3.240,00	-6.496,49
7740	26/04/16	000493	INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000026891 - D.M.I.	0,00	470,66	-6.967,15
7741	26/04/16	001074	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000008720 - MEDLINN	0,00	300,00	-7.267,15
7742	26/04/16	001266	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000069168 - DIAMED	0,00	872,00	-8.139,15
7743	26/04/16	001646	LATINO AMERICA S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000000921 - IMPERIAL	0,00	8.914,00	-17.053,15
7744	26/04/16	000559	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000199314 - RM	0,00	510,80	-17.563,95
7745	26/04/16	000978	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000330666 - FBM IND.	0,00	2.000,00	-19.563,95
7746	26/04/16	002289	FARMACEUTICA LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000000096 - VITALMED	0,00	2.389,00	-21.952,95
7747	26/04/16	001190	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME SISPAG NOTA FISCAL 000129007 - ELFA	0,00	969,68	-22.922,63
7748	26/04/16	001074	MEDICAMENTOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000008738 - MEDLINN	0,00	450,00	-23.372,63
7749	26/04/16	000559	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000199607 - RM	0,00	216,00	-23.588,63
7750	26/04/16	000925	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000010836 - NL PRODUTOS	0,00	3.682,00	-27.270,63
7751	26/04/16	000787	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000010836 - NL PRODUTOS	0,00	247,92	-27.518,55
7752	26/04/16	000563	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000126678 - SANTRONIC	0,00	3.000,00	-30.518,55
7753	26/04/16	000787	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000126678 - SANTRONIC	0,00	247,92	-30.766,47
<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>-30.518,55</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-30.518,55</b>
7754	26/04/16	002425	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000007416 - USE	0,00	9.464,00	-40.230,47
7755	26/04/16	000493	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I.	0,00	979,25	-41.209,72
7756	26/04/16	000559	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000200451 - RM	0,00	3.990,00	-45.199,72
7757	26/04/16	001266	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000069469 - DIAMED	0,00	146,00	-45.345,72
7758	26/04/16	000559	LATINO AMERICA S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000200527 - RM	0,00	10.082,53	-55.428,25
7759	26/04/16	000559	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000200495 - RM	0,00	326,08	-55.754,33
7760	26/04/16	001266	HOSPITALAR LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000069471 - DIAMED	0,00	224,00	-55.978,33
7761	26/04/16	001646	LATINO AMERICA S.A. SISPAG NOTA FISCAL 000000936 - IMPERIAL	0,00	445,70	-56.424,03
7762	26/04/16	001707	COMERCIAL DE MED E PRO HOSP SISPAG NOTA FISCAL 000001479 - WORLD	0,00	10.504,55	-66.928,58
7763	26/04/16	001814	PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000003175 - AMERICA	0,00	221,40	-67.149,98
7764	26/04/16	000175	TINTAS EIRELI - EPP SISPAG IRRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	73,26	-67.223,24
7765	26/04/16	002118	SISPAG IRRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	1,20	-67.224,44
7766	26/04/16	000591	SISPAG CSRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	227,11	-67.451,55
7767	26/04/16	002118	SISPAG CSRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	0,00	3,74	-67.455,29
7925	26/04/16	001731	SISPAG DOC 2135514 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	301,75	-67.757,04
7927	26/04/16	001731	SISPAG DOC 2135515 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	478,82	-68.235,86
7928	26/04/16	001763	SISPAG PJ 197459 DAU: SERASA S.A.	0,00	515,50	-68.751,36
7929	26/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	49,06	-68.800,42
7977	26/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,75	0,00	-68.799,67
8087	26/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	68.809,67	0,00	10,00
7601	27/04/16	000488	SISPAG NOTA FISCAL 000009577 - CRITICALMED	0,00	6.866,00	-6.856,00
7602	27/04/16	000479	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031226 - CIENTIFICA	0,00	395,95	-7.251,95
7603	27/04/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031230 - CIENTIFICA	0,00	1.485,00	-8.736,95
7604	27/04/16	000487	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000016110 - CPL	0,00	6.101,15	-14.838,10
7605	27/04/16	000479	MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031227 - CIENTIFICA	0,00	8.736,00	-23.574,10
7606	27/04/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031231 - CIENTIFICA	0,00	251,00	-23.825,10
7607	27/04/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031229 - CIENTIFICA	0,00	186,80	-24.011,90
7608	27/04/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031228 - CIENTIFICA	0,00	6.459,10	-30.471,00
7609	27/04/16	000479	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000031352 - CIENTIFICA	0,00	2.929,20	-33.400,20
7610	27/04/16	001022	MEDICA HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000003033 - NUTRA	0,00	714,58	-34.114,78
7611	27/04/16	001262	NUTRICA0 AVANCADA LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000002154 - I.MED	0,00	178,51	-34.293,29
7612	27/04/16	000577	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000028263 - TOP MED	0,00	7.282,90	-41.576,19
7613	27/04/16	000951	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000013640 - NUTRI E	0,00	23.565,50	-65.141,69
7614	27/04/16	002350	QUALI COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004858 - BIO NUTRI	0,00	23.321,87	-88.463,56
7615	27/04/16	001262	NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP SISPAG NOTA FISCAL 000002152 - I.MED	0,00	1.000,60	-89.464,16
7616	27/04/16	000637	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME SISPAG NOTA FISCAL 000032251 - MODERNA	0,00	523,83	-89.987,99
7617	27/04/16	001262	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000002153 - I.MED	0,00	787,50	-90.775,49
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-90.775,49</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-90.775,49</b>
7618	27/04/16	000479	SISPAG NOTA FISCAL 000031343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	132,00	-90.907,49
7619	27/04/16	001672	SISPAG NOTA FISCAL 000000094 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.602,50	-92.509,99
7620	27/04/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000176883 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	3.900,00	-96.409,99
7621	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000176883 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	247,90	-96.657,89
7622	27/04/16	000515	SISPAG NOTA FISCAL 000726818 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	2.540,38	-99.198,27
7623	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000726818 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	247,90	-99.446,17
7624	27/04/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000026729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	100,80	-99.546,97
7625	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000026729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	59,52	-99.606,49
7626	27/04/16	000900	SISPAG NOTA FISCAL 000154709 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	2.475,00	-102.081,49
7627	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000154709 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	0,00	247,90	-102.329,39
7628	27/04/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 000026701 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	1.680,00	-104.009,39
7629	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000026701 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	193,31	-104.202,70
7630	27/04/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000177251 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	8.680,50	-112.883,20
7631	27/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000177251 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	361,35	-113.244,55
7632	27/04/16	001870	SISPAG NOTA FISCAL 000003135 - STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	31.800,00	-145.044,55
7633	27/04/16	000607	SISPAG PJ 3716 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	21.903,20	-166.947,75
7634	27/04/16	000787	SISPAG PJ 3716 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	579,80	-167.527,55
7635	27/04/16	000607	SISPAG PJ 3761 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	2.000,00	-169.527,55
7636	27/04/16	000787	SISPAG PJ 3761 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	193,31	-169.720,86
7932	27/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	31,22	-169.752,08
7989	27/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	0,00	330.247,92
8088	27/04/16	000991	APL APLIC AUT MAIS	0,00	330.237,92	10,00
7701	28/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041378 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.865,20	-5.855,20
7702	28/04/16	000868	SISPAG PJ 1632 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	590,00	-6.445,20
7703	28/04/16	000538	SISPAG NOTA FISCAL 000176175 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.253,42	-7.698,62
7704	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000176175 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	193,31	-7.891,93
7705	28/04/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000273902 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.320,67	-9.212,60
7706	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000273902 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	193,31	-9.405,91
7707	28/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041699 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.398,90	-13.804,81
7708	28/04/16	000912	SISPAG NOTA FISCAL 000156933 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	0,00	8.547,00	-22.351,81
7709	28/04/16	000625	SISPAG NOTA FISCAL 000031491 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	1.719,00	-24.070,81
7710	28/04/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	846,64	-24.917,45
7711	28/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000041833 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.941,00	-30.858,45
7712	28/04/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000038988 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	577,98	-31.436,43
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-31.436,43</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-31.436,43</b>
7713	28/04/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000078940 - PAPELARIA DINAMICALTDA	0,00	2.204,92	-33.641,35
7714	28/04/16	000552	SISPAG NOTA FISCAL 000078782 - PAPELARIA DINAMICALTDA	0,00	3.025,62	-36.666,97
7715	28/04/16	001190	SISPAG NOTA FISCAL 000130951 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	10.581,76	-47.248,73
7716	28/04/16	001954	SISPAG NOTA FISCAL 000000311 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.388,00	-49.636,73
7717	28/04/16	000881	SISPAG NOTA FISCAL 000009078 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	0,00	70.848,25	-120.484,98
7718	28/04/16	000977	SISPAG NOTA FISCAL 000015797 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	511,00	-120.995,98
7719	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000015797 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	151,29	-121.147,27
7720	28/04/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 18701 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	8.096,76	-129.244,03
7721	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 18701 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	161,90	-129.405,93
7722	28/04/16	001091	SISPAG NOTA FISCAL 000042078 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	380,00	-129.785,93
7723	28/04/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039063 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	681,97	-130.467,90
7724	28/04/16	000472	SISPAG NOTA FISCAL 000039065 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.145,25	-132.613,15
7725	28/04/16	001941	SISPAG NOTA FISCAL 13011 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	11.739,54	-144.352,69
7726	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 13011 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	117,40	-144.470,09
7727	28/04/16	000607	SISPAG PJ 000031451 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	20.340,57	-164.810,66
7728	28/04/16	000787	SISPAG PJ 000031451 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	0,00	579,80	-165.390,46
7729	28/04/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 194210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	439,89	-165.830,35
7730	28/04/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 194216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	8.467,96	-174.298,31
7731	28/04/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 194508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.116,06	-175.414,37
7732	28/04/16	000516	SISPAG NOTA FISCAL 194657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	6.627,80	-182.042,17
7733	28/04/16	001764	SISPAG NOTA FISCAL 852 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME	0,00	3.140,00	-185.182,17
7734	28/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 852 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME	0,00	247,90	-185.430,07
7935	28/04/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000224591 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	43.202,50	-228.632,57
7936	28/04/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000224399 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	684,00	-229.316,57
7937	28/04/16	000477	SISPAG NOTA FISCAL 000569370 - CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA.	0,00	7.538,40	-236.854,97
7938	28/04/16	000512	SISPAG NOTA FISCAL 000224973 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	5.162,50	-242.017,47
7939	28/04/16	002327	SISPAG PJ 66 50% SINAL E 50% APOS TERMINO DO SERVIÇO DAU: ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL ME	0,00	12.942,82	-254.960,29
7940	28/04/16	000846	SISPAG RESCISAO - NAYARA PEREIRA DOS SANTOS DUTRA DAU:	0,00	2.298,77	-257.259,06
7942	28/04/16	002328	SISPAG DOC 1031251 - SETRANSP GO	0,00	32.362,40	-289.621,46
7943	28/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	44,60	-289.666,06
7944	28/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:ANA CLAUDIA NEVES PEREIRA NºPROCESSO:0131061-41.2015.5.13.0011	0,00	5.248,69	-294.914,75
7945	28/04/16	002222	SISPAG NOTA FISCAL 51 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO	0,00	8.242,00	-303.156,75
7978	28/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	2,39	0,00	-303.154,36
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-303.154,36</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-303.154,36</b>
8089	28/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	303.164,36	0,00	10,00
7655	29/04/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	14.079,11	-14.069,11
7656	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-14.154,54
7657	29/04/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	628,33	-14.782,87
7658	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	85,43	-14.868,30
7659	29/04/16	001842	SISPAG NOTA FISCAL 000027603 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	15.179,00	-30.047,30
7660	29/04/16	000989	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	26.175,23	-56.222,53
7661	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	539,70	-56.762,23
7662	29/04/16	001982	SISPAG NOTA FISCAL 000010583 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	96,73	-56.858,96
7663	29/04/16	000989	SISPAG NOTA FISCAL 109202 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.399,00	-58.257,96
7664	29/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	22,35	-58.280,31
7665	29/04/16	002118	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	0,59	-58.280,90
7666	29/04/16	000591	SISPAG IRRF 5952 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	69,29	-58.350,19
7667	29/04/16	002118	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	1,82	-58.352,01
7668	29/04/16	000175	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	55,50	-58.407,51
7669	29/04/16	002118	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	1,46	-58.408,97
7670	29/04/16	000591	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	172,05	-58.581,02
7671	29/04/16	002118	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	4,54	-58.585,56
7946	29/04/16	000475	SISPAG PJ 85044 DAU: BIONEXO DO BRASIL	0,00	8.249,50	-66.835,06
7947	29/04/16	001593	SISPAG PJ 6704 DAU: J.N BIRO IDENTIFICIOES E CRACHAS LTDA	0,00	126,00	-66.961,06
7948	29/04/16	000622	SISPAG NOTA FISCAL 000397280 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	972,40	-67.933,46
7949	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000397280 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	84,37	-68.017,83
7950	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1629 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	290,00	-68.307,83
7951	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1833 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	250,00	-68.557,83
7952	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1630 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	140,00	-68.697,83
7953	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1834 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	600,00	-69.297,83
7954	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1631 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	745,00	-70.042,83
7955	29/04/16	000868	SISPAG PJ 1835 DAU: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	110,00	-70.152,83
7956	29/04/16	000571	SISPAG NOTA FISCAL 000274067 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	4.481,10	-74.633,93
7957	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 000274067 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	247,92	-74.881,85
7958	29/04/16	000492	SISPAG NOTA FISCAL 26757 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	115,60	-74.997,45
7959	29/04/16	000787	SISPAG NOTA FISCAL 26757 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	59,52	-75.056,97
7960	29/04/16	001437	SISPAG NOTA FISCAL 000004178 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.133,45	-76.190,42
7963	29/04/16	000734	SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA	0,00	5.840,63	-82.031,05
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-76.190,42</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000833 - BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-76.190,42</b>
			FAZENDA 29/04/2016 PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS 29/04/2016			
7964	29/04/16	001283	SISPAG NOTA FISCAL 000005628 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	0,00	1.089,30	-83.120,35
7965	29/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 NºPROCESSO:0011115-22.2015.5.18.0016 AUTOR :MAURILUCIA DE SOOUZA ALMEIDA	0,00	14.508,64	-97.628,99
7967	29/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	26,76	-97.655,75
7979	29/04/16	002004	RENDIMENTO DO DIA	0,12	0,00	-97.655,63
8090	29/04/16	000991	RES APLIC AUT MAIS	97.665,63	0,00	10,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.294.715,4</b>	<b>11.294.715,50</b>
						<b>10,00</b>
<b>Conta:110200200003 - (001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.85</b>					<b>Saldo:</b>	<b>980.630,54</b>
4608	01/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	2.500,00	978.130,54
4609	01/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	300,00	977.830,54
4610	01/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	8.183,06	969.647,48
4611	01/04/16	000753	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS MINISTERIO DA FAZENDA DAU: 20	0,00	89,70	969.557,78
5415	01/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00	469.557,78
7796	01/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	63,61	469.494,17
7797	01/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:CLEUDILENE REIS NºPROCESSO:00110641720155180014	0,00	9.402,36	460.091,81
7990	01/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	444.756,34	15.335,47
5416	04/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.300.000,00	-1.284.664,53
7798	04/04/16	001249	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MIGUELINA CARVALHO NºPROCESSO:0010369692015518001	0,00	15.256,22	-1.299.920,75
7800	04/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-1.299.935,45
7988	04/04/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.402,36	0,00	-1.290.533,09
7997	04/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300.063,61	0,00	9.530,52
7799	05/04/16	001230	TRANSF BLOQ JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor:Cleudilee Reis n°processo:00110641720155180014	0,00	9.402,36	128,16
7985	05/04/16	001249	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.256,22	0,00	15.384,38
4637	06/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	200,00	15.184,38
4638	06/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	8.183,06	7.001,32
4639	06/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	300,00	6.701,32
4640	06/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	8.183,06	-1.481,74
7810	06/04/16	001249	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Miguelina Carvalinho Nogueira NºPROCESSO:00103696920155180012	0,00	15.256,22	-16.737,96
8161	06/04/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	500.000,00	0,00	483.262,04
5417	07/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00	-16.737,96
7811	07/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-16.752,66
8162	07/04/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	529.822,44	0,00	513.069,78
7991	08/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	503.948,73	9.121,05
4762	12/04/16	000184	DEB.AUT SAL 03/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	0,00	2.186.190,84	-2.177.069,79
7992	12/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	8.992,89	-2.186.062,68
8163	12/04/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	6.143.120,57	0,00	3.957.057,89
5418	13/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.500.000,00	1.457.057,89
7883	13/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	1.457.043,19
7884	14/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	1.213,52	1.455.829,67
7993	15/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.429.369,77	26.459,90
5419	18/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	700.000,00	-673.540,10
7876	18/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUcoes	0,00	600,00	-674.140,10
				<b>### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>-674.140,10</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001101 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>-674.140,10</b>
7877	18/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	8.183,06	-682.323,16
			CONSTRUCOES			
7878	18/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	300,00	-682.623,16
			CONSTRUCOES			
7879	18/04/16	001688	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO	0,00	8.183,06	-690.806,22
			CONSTRUCOES			
7885	18/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-690.820,92
7994	18/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	690.949,08	0,00	128,16
5420	20/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.000.000,00	-1.999.871,84
7886	20/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	-1.999.886,54
7995	20/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56.239,03	0,00	-1.943.647,51
8164	20/04/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	1.943.775,67	0,00	128,16
7920	25/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	25,30	102,86
7968	27/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	14,70	88,16
7970	27/04/16	000845	DEB.AUT ADIANT FERIAS - 05/2016	0,00	179.044,55	-178.956,39
7989	27/04/16	000833	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	500.000,00	-678.956,39
7996	27/04/16	000836	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	679.084,55	0,00	128,16
7969	29/04/16	000785	TARIFA BANCARIA DO DIA	0,00	50,00	78,16
7987	29/04/16	002304	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN	2.269,74	0,00	2.347,90
8165	29/04/16	001156	CREDITO OP - FUNESA	60.373,56	0,00	62.721,46
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.930.356,8</b>	<b>12.848.265,91</b>	<b>62.721,46</b>

<b>Conta:110200300001</b>			<b>- (000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001</b>		<b>Saldo:</b>	<b>895.716,36</b>
7990	01/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	444.756,34	0,00	1.340.472,70
7997	04/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.300.063,61	40.409,09
8092	04/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	0,00	892,06	39.517,03
8092	04/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	2.125,34	37.391,69
7991	08/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	503.948,73	0,00	541.340,42
7992	12/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.992,89	0,00	550.333,31
7993	15/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.429.369,77	0,00	1.979.703,08
7994	18/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	690.949,08	1.288.754,00
8093	18/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	0,00	149,51	1.288.604,49
8093	18/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1.200,60	1.287.403,89
7995	20/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	56.239,03	1.231.164,86
8094	20/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	0,00	3,28	1.231.161,58
8094	20/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	71,34	1.231.090,24
7996	27/04/16	001101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	679.084,55	552.005,69
8095	27/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	0,00	217,38	551.788,31
8095	27/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	0,00	1.449,19	550.339,12
8096	29/04/16	002004	CAIXA - RENDIM APLIC FINANC - 04/2016	8.031,94	0,00	558.371,06
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.395.099,67</b>	<b>2.732.444,97</b>	<b>558.371,06</b>

<b>Conta:110200400003</b>			<b>- (000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>		<b>Saldo:</b>	<b>22.225,21</b>
8071	01/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	240.982,36	0,00	263.207,57
8072	04/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	217.420,68	0,00	480.628,25
8073	05/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	126.042,61	354.585,64
8074	06/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	57.125,87	297.459,77
8075	07/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	94.918,66	0,00	392.378,43
8076	08/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	127.240,73	265.137,70
8077	11/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	12.230,70	252.907,00
8078	12/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	66.727,57	186.179,43
8079	13/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	2.005.470,14	0,00	2.191.649,57
8080	14/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	1.054.525,75	1.137.123,82
8081	15/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	1.115.182,32	21.941,50
8082	18/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	331.040,67	0,00	352.982,17
8083	19/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	102.242,91	250.739,26
8084	20/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	71.828,65	0,00	322.567,91
8085	22/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	42.146,25	280.421,66
8086	25/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	60.829,55	219.592,11
8087	26/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	68.809,67	150.782,44
8088	27/04/16	000833	APL APLIC AUT MAIS	330.237,92	0,00	481.020,36
8089	28/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	303.164,36	177.856,00
			<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>177.856,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000991 - BCO ITAU APLIC 22.325-3 TRANSPORTE</b>						
8090	29/04/16	000833	RES APLIC AUT MAIS	0,00	97.665,63	80.190,37
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.291.899,08</b>	<b>3.233.933,92</b>	<b>80.190,37</b>
<hr/>						
<b>Conta:110200400004 - (001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0001</b>						<b>Saldo: 32,64</b>
8097	07/04/16	002004	REM BASICA	0,07	0,00	32,71
8098	07/04/16	002004	CRED JUROS	0,16	0,00	32,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32,87</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201000002 - (001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTAO H</b>						<b>Saldo: 34.397.192,81</b>
40128	30/04/16	001161	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL 11.579.906,90		0,00	45.977.099,71
40129	30/04/16	001777	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	0,00	9.001.405,05	36.975.694,66
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>11.579.906,9</b>	<b>9.001.405,05</b>	<b>36.975.694,66</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100003 - (000845) ADTO FERIAS</b>						<b>Saldo: 17.003,91</b>
7970	27/04/16	001101	DEB.AUT ADIANT FERIAS - 05/2016	179.044,55	0,00	196.048,46
8106	29/04/16	VARIOS	DESC ADIANT FERIAS - FP 04/2016	0,00	172.294,55	23.753,91
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>179.044,55</b>	<b>172.294,55</b>	<b>23.753,91</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100004 - (000846) RESCISOES</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
4665	07/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - FERNANDA LOPES DE MORAES DAU:	5.394,79	0,00	5.394,79
4666	07/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - FABIO DA SILVA SANTOS DAU:	4.519,70	0,00	9.914,49
4680	08/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - EDUARDO DORNELES CRUZ DAU:	832,59	0,00	10.747,08
4776	13/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - MARIA LUCIA DA SILVA DAU:	2.267,24	0,00	13.014,32
4777	13/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - ROMULO ALBERTO SILVA MARQUES DAU:	16.720,37	0,00	29.734,69
7940	28/04/16	000833	SISPAG RESCISAO - NAYARA PEREIRA DOS SANTOS DUTRA DAU:	2.298,77	0,00	32.033,46
8106	29/04/16	VARIOS	LIQUIDO RESCISAO - FP 04/2016	0,00	22.118,97	9.914,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>32.033,46</b>	<b>22.118,97</b>	<b>9.914,49</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100005 - (000847) ADTO A FORNECEDORES</b>						<b>Saldo: 28.256,94</b>
4567	01/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUÇÃO DE ISS S/RPA HELOISA CARRICONDO	0,00	229,76	28.027,18
4573	07/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS S/RPA RITA DE CASSIA	0,00	449,93	27.577,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>679,69</b>	<b>27.577,25</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201100006 - (001249) ACORDO JUDICIAL</b>						<b>Saldo: 70.184,53</b>
4617	01/04/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR: MIGUELINA CARVALINHO NOGUEIRA NºPROCESSO:0010369-69.2015.5.18.0012	15.256,22	0,00	85.440,75
7797	01/04/16	001101	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:CLEUDILENE REIS NºPROCESSO:00110641720155180014	9.402,36	0,00	94.843,11
4570	04/04/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.402,36	85.440,75
7798	04/04/16	001101	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 AUTOR:MIGUELINA CARVALHO NºPROCESSO:0010369692015518001	15.256,22	0,00	100.696,97
7988	04/04/16	001101	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.402,36	91.294,61
4568	05/04/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.256,22	76.038,39
7985	05/04/16	001101	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.256,22	60.782,17
7810	06/04/16	001101	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Miguelina Carvalho Nogueira	15.256,22	0,00	76.038,39
<b>### 001249 - ACORDO JUDICIAL</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.782,17</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001249 - ACORDO JUDICIAL</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.782,17</b>
4683	08/04/16	000833	NºPROCESSO:00103696920155180012 BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50	8.992,89	0,00	85.031,28
			NºPROCESSO:00108302920155180016 AUTOR: MARCOS HENRIQUE BEZERRA CABRAL			
4576	12/04/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50	0,00	8.992,89	76.038,39
			NºPROCESSO:00108302920155180016 AUTOR: MARCOS HENRIQUE BEZERRA CABRAL			
7944	28/04/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50	5.248,69	0,00	81.287,08
			AUTOR:ANA CLAUDIA NEVES PEREIRA			
7965	29/04/16	000833	NºPROCESSO:0131061-41.2015.5.13.0011	14.508,64	0,00	95.795,72
			BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50			
			NºPROCESSO:0011115-22.2015.5.18.0016 AUTOR: MAURILUCIA DE SOUZA ALMEIDA			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>83.921,24</b>	<b>58.310,05</b>	<b>95.795,72</b>
						<b>Saldo: 481.140,51</b>
<b>Conta:110201500002</b>			<b>- (000941) ALMOXARIFADO</b>			
5444	05/04/16	000561	PROV NF 000045549 - RR COMERCIO DE AGUA	198,00	0,00	481.338,51
			05/04/2016 -			
5445	05/04/16	001982	PROV NF 000010583 - POLY COMERCIO E SERV.	96,73	0,00	481.435,24
			LTDA 28/03/2016 -			
5446	05/04/16	002067	PROVISAO NF 000001129 - A M V GRAFICA	5.613,90	0,00	487.049,14
			LTDA-ME - 04/04/2016 -			
5447	05/04/16	002180	PROV NF 000002372 - J.A INDUSTRIA E	2.100,00	0,00	489.149,14
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 01/04/2016 -			
5448	05/04/16	002180	PROV NF 000002383 - J.A INDUSTRIA E	1.680,00	0,00	490.829,14
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 05/04/2016 -			
5474	08/04/16	002180	PROV NF 000002397 - J.A INDUSTRIA E	7.308,00	0,00	498.137,14
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 07/04/2016 -			
5475	08/04/16	002279	PROV NF 000010423 - NEOCLEAN COM. DE MAT.	747,93	0,00	498.885,07
			DE HIG. E LIMP. LTDA EPP 07/04/2016 -			
5476	08/04/16	000637	PROV NF 000033053 - MODERNA COMERCIAL DE	13.005,00	0,00	511.890,07
			PAPEIS LTDA 08/04/2016 -			
5481	11/04/16	001244	PROV NF 000007687 - TOCA DOS PLASTICOS	1.608,60	0,00	513.498,67
			08/04/2016 -			
5482	11/04/16	001954	PROV NF 000000321 - SG DISTRIBUIDORA	360,00	0,00	513.858,67
			HOSPITALAR EIRELI 21/03/2016 -			
5483	11/04/16	000552	PROV NF 000079560 - PAPELARIA DINAMICALTDA	227,50	0,00	514.086,17
			08/04/2016 -			
5487	12/04/16	001676	PROVISAO NF 000004972 - AMARAL E VILELA	130,00	0,00	514.216,17
			LTDA - 11/04/2016 -			
5531	12/04/16	000561	PROV NF 000045833 - RR COMERCIO DE AGUA	360,00	0,00	514.576,17
			12/04/2016 -			
5588	14/04/16	002323	PROV NF 000014838 - ACE REVESTIMENTOS LTDA	65.000,40	0,00	579.576,57
			07/03/2016 -			
5609	14/04/16	001764	PROV NF 000001035 - ADEMIR FRANCISCO DE	896,00	0,00	580.472,57
			OLIVEIRA ME 04/04/2016 -			
5610	14/04/16	001244	PROV NF 000007688 - TOCA DOS PLASTICOS	420,00	0,00	580.892,57
			08/04/2016 -			
5611	14/04/16	001244	PROV NF 000007693 - TOCA DOS PLASTICOS	145,20	0,00	581.037,77
			11/04/2016 -			
5612	14/04/16	001860	PROV NF 000007029 - BRASIL DISTRIBUIDORA	2.602,00	0,00	583.639,77
			PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 08/04/2016 -			
5615	14/04/16	000637	PROV NF 000033103 - MODERNA COMERCIAL DE	207,72	0,00	583.847,49
			PAPEIS LTDA 11/04/2016 -			
5616	14/04/16	002278	PROV NF 000003370 - G P DE SOUZA COMERCIAL	576,21	0,00	584.423,70
			EPP 13/04/2016 -			
5666	15/04/16	001947	PROV NF 000009180 - REULY EQUIPAMENTOS	205,40	0,00	584.629,10
			SEGURANCA EIRELI-ME 13/04/2016 -			
5842	20/04/16	000492	PROV NF 000027065 - DISKLIMP COMERCIAL	2.473,95	0,00	587.103,05
			LTDA 13/04/2016 -			
5848	20/04/16	002180	PROV NF 000002431 - J.A INDUSTRIA E	5.271,00	0,00	592.374,05
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 15/04/2016 -			
5854	20/04/16	000637	PROV NF 000033339 - MODERNA COMERCIAL DE	576,31	0,00	592.950,36
			PAPEIS LTDA 19/04/2016 -			
<b>### 000941 - ALMOXARIFADO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>592.950,36</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000941 - ALMOXARIFADO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>592.950,36</b>
5860	20/04/16	001954	PROV NF 000000371 - SG DISTRIBUIDORA	2.717,00	0,00	595.667,36
			HOSPITALAR EIRELI 18/04/2016 -			
5861	20/04/16	000552	PROV NF 000079653 - PAPELARIA DINAMICA	1.879,00	0,00	597.546,36
			LTDA 12/04/2016 -			
5862	20/04/16	000561	PROV NF 000046156 - RR COMERCIO DE AGUA	234,00	0,00	597.780,36
			20/04/2016 -			
5918	25/04/16	001814	PROV NF 000003295 - AMERICA TINTAS EIRELI	1.079,68	0,00	598.860,04
			- EPP 19/04/2016 -			
5919	25/04/16	000552	PROV NF 000079874 - PAPELARIA DINAMICA	2.347,86	0,00	601.207,90
			LTDA 19/04/2016 -			
5920	25/04/16	000942	NOTA FISCAL 000000000 3 R MARTINEZ	10,00	0,00	601.217,90
			COMERCIAL LTDA-EPP			
5921	25/04/16	000942	NOTA FISCAL 000000000 3 R MARTINEZ	0,00	10,00	601.207,90
			COMERCIAL LTDA-EPP			
5923	26/04/16	002416	PROV NF 000022978 - R D COMERCIO IMP. EXP.	19.365,71	0,00	620.573,61
			IND. DE MAT. ELET. SA 16/03/2016 -			
8171	29/04/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	0,00	50.000,00	570.573,61
4530	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E	0,00	22.544,37	548.029,24
			HIGIENE			
4531	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	0,00	13.570,10	534.459,14
4532	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0005 - BENS DE	0,00	38,88	534.420,26
			PEQUENO VALOR			
4533	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0008 -	0,00	2.146,82	532.273,44
			MANUTENCAO DE IMOVEIS			
4534	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0015 -	0,00	5.242,22	527.031,22
			INFORMATICA			
4535	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	0,00	9.144,69	517.886,53
4536	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE	0,00	5.392,40	512.494,13
			PESSOAL			
4537	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0025 - HIDRAULICO	0,00	463,23	512.030,90
4538	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0026 -	0,00	1.780,60	510.250,30
			UTENSILIOS COZINHA			
4539	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0027 -	0,00	2.271,12	507.979,18
			DESCARTAVEIS			
4540	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	0,00	731,90	507.247,28
4541	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0034 - USO E	0,00	9.791,80	497.455,48
			CONSUMO			
4542	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0035 - ELETRICO	0,00	36,00	497.419,48
4543	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0038 - MANGOTE	0,00	304,57	497.114,91
			CORREIAS GUARNICOES LA			
4544	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0039 - EPI -	0,00	317,85	496.797,06
			PROTECAO E SEGURANCA			
4545	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0041 -	0,00	6.072,65	490.724,41
			UTENSILIOS DIVERSOS			
4546	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS	0,00	726,00	489.998,41
			ALIMENTICIOS			
4547	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0055 -	0,00	47,57	489.950,84
			ACESSORIOS DE MANUTENCAO			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>139.443,10</b>	<b>130.632,77</b>	<b>489.950,84</b>
<hr/>						
<b>Conta:110201500003</b>		<b>- (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLINI</b>			<b>Saldo:</b>	<b>264.158,51</b>
5421	04/04/16	000607	PROVISAO NF 000031639 - APIJA PROD. HOSP.	292,00	0,00	264.450,51
			LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -			
5422	04/04/16	000607	PROVISAO NF 000031640 - APIJA PROD. HOSP.	4.305,18	0,00	268.755,69
			LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -			
5689	04/04/16	000607	PROVISAO NF 000031351 - APIJA PROD. HOSP.	250,00	0,00	269.005,69
			LAB. ODONT.E AS - 17/03/2016 -			
5690	04/04/16	000607	PROVISAO NF 000031638 - APIJA PROD. HOSP.	2.336,00	0,00	271.341,69
			LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -			
5484	11/04/16	002268	PROV NF 000062151 - BECKMAN COULTER DO	35,00	0,00	271.376,69
			BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 21/03/2016 -			
5549	11/04/16	001104	PROV NF 000009901 - WHATYS PRODUTOS PARA	76,00	0,00	271.452,69
			LABORATORIOS LTDA 11/04/2016 -			
5550	11/04/16	000519	PROV NF 000040461 - IMUNOTECH SIS. DIAG.	1.109,96	0,00	272.562,65
			<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>271.452,69</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000942 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>271.452,69</b>
5640	11/04/16	001405	IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 04/04/2016 - PROV NF 00008231 - DISTRIBUIDORA PARANHOS	1.112,48	0,00	273.675,13
5641	15/04/16	000536	ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 06/04/2016 - PROV NF 000012610 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 12/04/2016 -	2.974,00	0,00	276.649,13
5813	18/04/16	001393	PROV NF 000059413 - PLAST LABOR IND.E COM. DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 13/04/2016 -	86,40	0,00	276.735,53
5814	19/04/16	001205	PROV NF 000007466 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/04/2016 -	870,00	0,00	277.605,53
5835	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031957 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	354,00	0,00	277.959,53
5836	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031954 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	6.204,10	0,00	284.163,63
5837	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031956 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	250,00	0,00	284.413,63
5838	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031959 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	290,00	0,00	284.703,63
5839	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	640,00	0,00	285.343,63
5840	20/04/16	000607	PROVISAO NF 000031958 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	1.323,96	0,00	286.667,59
5853	20/04/16	001205	PROV NF 000007477 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/04/2016 -	432,00	0,00	287.099,59
5920	25/04/16	000941	NOTA FISCAL 000000000 3 R MARTINEZ COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	10,00	287.089,59
5921	25/04/16	000941	NOTA FISCAL 000000000 3 R MARTINEZ COMERCIAL LTDA-EPP	10,00	0,00	287.099,59
4529	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	61.161,42	225.938,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>22.951,08</b>	<b>61.171,42</b>	<b>225.938,17</b>
<b>Conta:110201500004 - (000943) FARMACIA DISPENSACAO</b>						<b>Saldo: 571.204,27</b>
8171	29/04/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	0,00	100.000,00	471.204,27
4523	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	175.153,92	296.050,35
4524	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.676,93	212.373,42
4525	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAO PARENTERAL	0,00	2.181,26	210.192,16
4526	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	10.610,17	199.581,99
4527	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	1.553,40	198.028,59
4528	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	15,95	198.012,64
5926	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	113.462,46	0,00	311.475,10
5930	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	226.938,91	0,00	538.414,01
5933	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	2.623,31	535.790,70
5934	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	158,28	535.632,42
5935	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	708,73	534.923,69
5936	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	269,74	534.653,95
5939	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	66,19	0,00	534.720,14
5943	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	2.245,14	0,00	536.965,28
<b>### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>534.720,14</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000943 - FARMACIA DISPENSACAO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>534.720,14</b>
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
			000003-FARMACIA CENTRAL			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>342.712,70</b>	<b>376.951,69</b>	<b>536.965,28</b>
<b>Conta:110201500005 - (001435) NUTRICA0</b>						<b>Saldo: 238.474,47</b>
5462	05/04/16	000538	PROV NF 000179675 - MEDCOMERCE COML. MED.	27.300,00	0,00	265.774,47
			PROD. HOSP. LTDA 05/04/2016 -			
5463	05/04/16	000951	PROV NF 000013907 - NUTRI E QUALI	30.408,10	0,00	296.182,57
			COMERCIAL LTDA 05/04/2016 -			
5477	06/04/16	001022	PROV NF 000003125 - NUTRA NUTRICA0	5.105,56	0,00	301.288,13
			AVANCADA LTDA 06/04/2016 -			
5479	07/04/16	000577	PROV NF 000028639 - TOP MED PRODUTOS	13.069,00	0,00	314.357,13
			HOSPITALARES LTDA 07/04/2016 -			
5478	08/04/16	002350	PROV NF 000004883 - BIO NUTRI NUTRICA0	21.395,00	0,00	335.752,13
			CLINICA LTDA - EPP 08/04/2016 -			
5544	11/04/16	001472	PROV NF 000004941 - DL HOSPITALAR - JAIR	5.075,40	0,00	340.827,53
			MAURO RIBEIRO 11/04/2016 -			
5543	13/04/16	000577	PROV NF 000028742 - TOP MED PRODUTOS	1.022,20	0,00	341.849,73
			HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 -			
5551	13/04/16	001022	PROV NF 000003145 - NUTRA NUTRICA0	3.065,40	0,00	344.915,13
			AVANCADA LTDA 13/04/2016 -			
5899	18/04/16	002350	PROV NF 000004902 - BIO NUTRI NUTRICA0	840,29	0,00	345.755,42
			CLINICA LTDA - EPP 18/04/2016 -			
4548	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICA0	0,00	75.715,44	270.039,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>107.280,95</b>	<b>75.715,44</b>	<b>270.039,98</b>
<b>Conta:110201500007 - (002185) CAF II</b>						<b>Saldo: 16.066,24</b>
8171	29/04/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	85.000,00	0,00	101.066,24
4519	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 -	0,00	153,92	100.912,32
			MEDICAMENTO			
4520	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL	0,00	13.193,93	87.718,39
			HOSPITALAR			
4521	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS	0,00	595,81	87.122,58
			DE LABORATORIO			
4522	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE	0,00	1.958,84	85.163,74
			SANGUE			
5925	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I	438.964,26	0,00	524.128,00
			(TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II			
5929	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II	0,00	23.970,87	500.157,13
			P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)			
5930	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II	0,00	226.938,91	273.218,22
			P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL			
5931	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II	0,00	169.141,18	104.077,04
			P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1			
5932	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II	0,00	96.815,96	7.261,08
			P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2			
5934	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC:	158,28	0,00	7.419,36
			000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC:			
			000002-CAF II			
5938	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC:	1.684,35	0,00	9.103,71
			000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC:			
			000002-CAF II			
5942	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC:	263,51	0,00	9.367,22
			000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC:			
			000002-CAF II			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>526.070,40</b>	<b>532.769,42</b>	<b>9.367,22</b>
<b>Conta:110201500008 - (002186) FARMACIA SATELITE I</b>						<b>Saldo: 374.529,45</b>
8171	29/04/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	0,00	5.280,86	369.248,59
4549	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 -	0,00	131.744,11	237.504,48
			MEDICAMENTO			
<b>### 002186 - FARMACIA SATELITE I</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.504,48</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002186 - FARMACIA SATELITE I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.504,48</b>
4550	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	107.252,03	130.252,45
4551	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAÇÃO PARENTERAL	0,00	262,71	129.989,74
4552	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	9.574,36	120.415,38
4553	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	4.228,45	116.186,93
4554	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	0,00	1.739,87	114.447,06
4555	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	855,66	113.591,40
5927	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	143.106,80	0,00	256.698,20
5931	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	169.141,18	0,00	425.839,38
5935	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	708,73	0,00	426.548,11
5937	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	576,98	425.971,13
5938	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	1.684,35	424.286,78
5939	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	66,19	424.220,59
5940	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	2.699,89	421.520,70
5944	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	4.700,07	0,00	426.220,77
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>317.656,78</b>	<b>265.965,46</b>	<b>426.220,77</b>
				<b>### 002187 - FARMACIA SATELITE II</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.897,14</b>
<b>Conta:110201500009 - (002187) FARMACIA SATELITE II</b>					<b>Saldo:</b>	<b>219.081,45</b>
4556	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	73.405,46	145.675,99
4557	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	59.778,03	85.897,96
4558	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	0,00	6.492,73	79.405,23
4559	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	2.910,16	76.495,07
4560	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	6.142,70	70.352,37
5928	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	85.009,58	0,00	155.361,95
5932	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	96.815,96	0,00	252.177,91
5936	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	269,74	0,00	252.447,65
5940	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	2.699,89	0,00	255.147,54
5941	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	0,00	741,75	254.405,79
5942	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	263,51	254.142,28
5943	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	2.245,14	251.897,14



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002187 - FARMACIA SATELITE II</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.897,14</b>
5944	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 0,00 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	4.700,07	247.197,07
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>184.795,17</b>	<b>156.679,55</b>	<b>247.197,07</b>
<b>Conta:110201500010 - (002190) CAF I</b>						<b>Saldo: 829.216,28</b>
4614	01/04/16	002421	NOTA FISCAL 000016473 META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ID 35762874	65,40	0,00	829.281,68
5675	01/04/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031949 31/03/2016	2.688,00	0,00	831.969,68
5676	01/04/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031940 31/03/2016	510,00	0,00	832.479,68
5677	01/04/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178600 31/03/2016	137,98	0,00	832.617,66
5678	01/04/16	002421	NOTA FISCAL 000016476 META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ID 35762478	5.600,00	0,00	838.217,66
5679	01/04/16	001464	PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000679304 28/03/2016 ID 35708141	1.027,48	0,00	839.245,14
5680	01/04/16	000621	PROVISAO FORNECEDOR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 000018340 29/03/2016 ID 35762478	1.296,00	0,00	840.541,14
5681	01/04/16	001891	PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001319 29/03/2016 ID 35762478	10.368,75	0,00	850.909,89
5682	01/04/16	001646	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000959 31/03/2016 ID 35762478	4.011,30	0,00	854.921,19
5683	01/04/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178751 31/03/2016	6.200,34	0,00	861.121,53
5684	01/04/16	000538	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178839 31/03/2016 ID 35762874	93.434,46	0,00	954.555,99
5685	01/04/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031989 01/04/2016	3.285,00	0,00	957.840,99
5686	01/04/16	000479	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031990 01/04/2016	563,76	0,00	958.404,75
5687	01/04/16	000925	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010950 31/03/2016 ID 35762874	915,00	0,00	959.319,75
5688	01/04/16	000623	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000164134 28/03/2016 ID 35762478	5.211,20	0,00	964.530,95
5423	05/04/16	000479	PROV NF 000032055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2016 -	8.013,08	0,00	972.544,03
5424	05/04/16	000625	PROV NF 000031632 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	1.705,50	0,00	974.249,53
5425	05/04/16	000979	PROV NF 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/03/2016 - ID 35762874	1.786,40	0,00	976.035,93
5426	05/04/16	000979	PROV NF 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/03/2016 - ID 35762874	482,00	0,00	976.517,93
5427	05/04/16	000979	PROV NF 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/03/2016 - ID 35762874	9.491,00	0,00	986.008,93
5428	05/04/16	001464	PROV NF 000681216 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 31/03/2016 - ID 34647407	2.412,80	0,00	988.421,73
5429	05/04/16	001464	PROV NF 000679978 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 29/03/2016 - ID 34647407	2.825,00	0,00	991.246,73
5430	05/04/16	000881	PROV NF 000009351 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 04/04/2016 -	5.694,22	0,00	996.940,95
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>996.940,95</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>996.940,95</b>
5431	05/04/16	000981	PROV NF 000881654 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 29/03/2016 - ID 32722879	8.968,00	0,00	1.005.908,95
5432	05/04/16	001382	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 - ID 34647086	10.269,00	0,00	1.016.177,95
5433	05/04/16	001104	PROV NF 000009875 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 04/04/2016 -	100,00	0,00	1.016.277,95
5434	05/04/16	000626	PROV NF 000290646 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	22.922,72	0,00	1.039.200,67
5435	05/04/16	000480	PROV NF 000053216 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 29/03/2016 -	4.415,07	0,00	1.043.615,74
5436	05/04/16	000480	PROV NF 000053208 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 29/03/2016 -	2.808,51	0,00	1.046.424,25
5437	05/04/16	000981	PROV NF 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 31/03/2016 -	41.625,00	0,00	1.088.049,25
5438	05/04/16	001803	PROV NF 000004888 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/03/2016 - ID 33632017	936,43	0,00	1.088.985,68
5439	05/04/16	000493	PROV NF 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/03/2016 - ID 35762478	1.802,63	0,00	1.090.788,31
5440	05/04/16	000626	PROV NF 000290475 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 29/03/2016 - ID 35762874	11.837,90	0,00	1.102.626,21
5441	05/04/16	000605	PROV NF 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 29/03/2016 - ID 35762874	3.242,40	0,00	1.105.868,61
5442	05/04/16	002317	PROV NF 000022944 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA 28/03/2016 - ID 35763968	544,00	0,00	1.106.412,61
5443	05/04/16	001464	PROV NF 000680216 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	29.206,55	0,00	1.135.619,16
5449	06/04/16	000472	PROV NF 000039169 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/04/2016 - ID: 35762874	590,56	0,00	1.136.209,72
5450	06/04/16	000978	PROV NF 000334056 - FBM IND. FARMACEUTICA LTDA. 04/04/2016 - ID: 35763739	2.720,00	0,00	1.138.929,72
5451	06/04/16	000626	PROV NF 000291355 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 30/03/2016 -	3.253,60	0,00	1.142.183,32
5452	06/04/16	001954	PROV NF 000000351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/04/2016 - ID: 35762478	994,08	0,00	1.143.177,40
5453	06/04/16	001283	PROV NF 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 04/04/2016 -	2.238,80	0,00	1.145.416,20
5454	06/04/16	000473	PROV NF 000033093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/03/2016 - ID 35762478	2.945,28	0,00	1.148.361,48
5455	06/04/16	001382	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	10.269,00	1.138.092,48
5456	06/04/16	001382	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 - ID 34647086	10.269,00	0,00	1.148.361,48
5457	06/04/16	000479	PROV NF 000032154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/04/2016 - ID 35762874	184,00	0,00	1.148.545,48
5458	06/04/16	000479	PROV NF 000032160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/04/2016 -	1.368,26	0,00	1.149.913,74
5459	06/04/16	001613	PROV NF 000004227 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/04/2016 -	1.470,00	0,00	1.151.383,74
5460	06/04/16	000490	PROV NF 000033693 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO 29/03/2016 - ID 35762478	4.037,99	0,00	1.155.421,73
5461	07/04/16	000473	PROV NF 000033250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 01/04/2016 - ID 35762478	558,24	0,00	1.155.979,97
5464	07/04/16	000598	PROV NF 000020994 - MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON 07/04/2016 - ID 34647407	480,00	0,00	1.156.459,97
5465	07/04/16	000621	PROV NF 000018403 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 05/04/2016 -	1.176,00	0,00	1.157.635,97
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.157.635,97</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.157.635,97</b>
5466	07/04/16	001266	PROV NF 000070053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 05/04/2016 -	1.394,00	0,00	1.159.029,97
5467	07/04/16	000981	PROV NF 000039464 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 31/03/2016 - ID 33631652	8.416,80	0,00	1.167.446,77
5468	07/04/16	000981	PROV NF 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 31/03/2016 -	6.567,50	0,00	1.174.014,27
5469	07/04/16	000981	PROV NF 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 04/04/2016 -	4.838,40	0,00	1.178.852,67
5470	07/04/16	001074	PROV NF 000009153 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/04/2016 - ID 35763968	2.700,00	0,00	1.181.552,67
5471	07/04/16	000620	PROV NF 000040727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/03/2016 -	827,98	0,00	1.182.380,65
5472	07/04/16	001842	PROV NF 000027725 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 05/04/2016 -	100,00	0,00	1.182.480,65
5473	08/04/16	000479	PROV NF 000032184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -	194,88	0,00	1.182.675,53
5480	08/04/16	000559	PROV NF 000202243 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/04/2016 - ID 35762874	537,60	0,00	1.183.213,13
5485	11/04/16	002237	PROV NF 000001583 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 05/04/2016 - ID 35762478	553,30	0,00	1.183.766,43
5488	12/04/16	001264	PROV NF 000004406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 11/04/2016 - ID 35762874	200,00	0,00	1.183.966,43
5532	12/04/16	000559	PROV NF 000202486 - RM HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 -	537,60	0,00	1.184.504,03
5541	13/04/16	001266	PROV NF 000070212 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 09/04/2016 -	268,00	0,00	1.184.772,03
5542	13/04/16	001266	PROV NF 000070213 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 09/04/2016 -	112,00	0,00	1.184.884,03
5546	13/04/16	000622	PROV NF 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/03/2016 -	2.443,00	0,00	1.187.327,03
5547	13/04/16	000622	PROV NF 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/04/2016 -	883,85	0,00	1.188.210,88
5548	13/04/16	000622	PROV NF 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/04/2016 - ID 36275899	1.185,40	0,00	1.189.396,28
5552	13/04/16	001091	PROV NF 000042700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	5.199,62	0,00	1.194.595,90
5553	13/04/16	001091	PROV NF 000042703 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36276038	2.074,50	0,00	1.196.670,40
5554	13/04/16	002171	PROV NF 000001091 - HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP. LTDA-ME 13/04/2016 - ID 36276038	460,00	0,00	1.197.130,40
5556	13/04/16	000881	PROV NF 000009497 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 12/04/2016 - ID 36275899	36.234,25	0,00	1.233.364,65
5561	13/04/16	001613	PROV NF 000004238 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/04/2016 - ID 36276038	5.054,50	0,00	1.238.419,15
5565	13/04/16	000592	PROV NF 000022814 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13/04/2016 - ID 36276038	1.264,00	0,00	1.239.683,15
5567	13/04/16	000472	PROV NF 000039284 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13/04/2016 - ID 36276038	508,52	0,00	1.240.191,67
5568	13/04/16	000571	PROV NF 000276052 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 - ID 36276038	756,60	0,00	1.240.948,27
5570	13/04/16	000493	PROV NF 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 - ID 36276038	2.932,55	0,00	1.243.880,82
5571	13/04/16	000592	PROV NF 000022813 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	2.331,60	0,00	1.246.212,42
5573	13/04/16	002241	PROV NF 000000247 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 12/04/2016 - ID 36276038	5.236,42	0,00	1.251.448,84
5579	13/04/16	000571	PROV NF 000276055 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	5.120,52	0,00	1.256.569,36
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.256.569,36</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.256.569,36</b>
5583	13/04/16	000885	PROV NF 000003213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 13/04/2016 - ID 36276038	220,70	0,00	1.256.790,06
5584	13/04/16	001842	PROV NF 000027821 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 13/04/2016 - ID 36276038	8.629,35	0,00	1.265.419,41
5587	14/04/16	001405	PROV NF 000008246 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 08/04/2016 - ID 35763892	592,50	0,00	1.266.011,91
5613	14/04/16	000559	PROV NF 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	5.722,62	0,00	1.271.734,53
5614	14/04/16	002105	PROV NF 000006880 - GLEISON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP 14/04/2016 - ID 35763892	380,00	0,00	1.272.114,53
5617	14/04/16	001264	PROV NF 000004425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 13/04/2016 - ID 36276038	1.250,00	0,00	1.273.364,53
5618	15/04/16	000538	PROV NF 000180882 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/04/2016 - ID 36275899	3.105,79	0,00	1.276.470,32
5619	15/04/16	000479	PROV NF 000032444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2016 - ID 36275899	3.666,57	0,00	1.280.136,89
5620	15/04/16	000979	PROV NF 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	2.164,80	0,00	1.282.301,69
5621	15/04/16	000482	PROV NF 000342116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	8.332,18	0,00	1.290.633,87
5629	15/04/16	001190	PROV NF 000135484 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/04/2016 - ID 36275899	10.608,00	0,00	1.301.241,87
5631	15/04/16	001190	PROV NF 000135388 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 12/04/2016 - ID 35762874 PRECO AUTORIZADO POR VAGNER	213,75	0,00	1.301.455,62
5632	15/04/16	000925	PROV NF 000011058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/04/2016 - ID 36276038	426,38	0,00	1.301.882,00
5633	15/04/16	001283	NOTA FISCAL 000005991 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. ID 36275899	4.585,78	0,00	1.306.467,78
5639	15/04/16	000479	PROV NF 000032466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	34.991,12	0,00	1.341.458,90
5655	15/04/16	000925	PROV NF 000011057 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/04/2016 - ID 36275899	915,00	0,00	1.342.373,90
5656	15/04/16	000559	PROV NF 000202764 - RM HOSPITALAR LTDA. 14/04/2016 -	558,08	0,00	1.342.931,98
5660	15/04/16	001104	PROV NF 000009936 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	65,00	0,00	1.342.996,98
5661	15/04/16	000881	PROV NF 000009539 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	11.193,00	0,00	1.354.189,98
5662	15/04/16	000473	PROV NF 000033511 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 13/04/2016 - ID 36276038	2.724,96	0,00	1.356.914,94
5663	15/04/16	001954	PROV NF 000000365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/04/2016 - ID 36276038	1.402,08	0,00	1.358.317,02
5665	15/04/16	000559	PROV NF 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36276038	6.757,27	0,00	1.365.074,29
5667	15/04/16	000559	PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	1.404,00	0,00	1.366.478,29
5668	15/04/16	001646	PROV NF 000000988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 15/04/2016 - ID 36276038	4.457,00	0,00	1.370.935,29
5744	15/04/16	000538	PROV NF 000181204 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/04/2016 -	180,80	0,00	1.371.116,09
5764	18/04/16	000501	PROV NF 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 12/04/2016 - ID 36275899	12.758,10	0,00	1.383.874,19
5765	18/04/16	000536	PROV NF 000012632 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 15/04/2016 -	398,00	0,00	1.384.272,19
5766	18/04/16	000479	PROV NF 000032512 - CIENTIFICA MEDICA ### 002190 - CAF I	3.272,10	0,00	1.387.544,29
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.384.272,19</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.384.272,19</b>
5767	18/04/16	000559	HOSPITALAR LTDA 18/04/2016 - PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	0,00	1.404,00	1.386.140,29
5768	18/04/16	000559	PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	1.404,00	0,00	1.387.544,29
5769	18/04/16	000482	PROV NF 000342522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	9.751,05	0,00	1.397.295,34
5770	18/04/16	000559	PROV NF 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36276038	1.725,00	0,00	1.399.020,34
5771	18/04/16	000626	PROV NF 000296841 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	4.061,83	0,00	1.403.082,17
5772	18/04/16	001074	PROV NF 000009249 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/04/2016 - ID 36276038	11.250,00	0,00	1.414.332,17
5773	18/04/16	000620	PROV NF 000041745 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2016 -	466,20	0,00	1.414.798,37
5774	18/04/16	000625	PROV NF 000031802 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 14/04/2016 - ID 36276038	2.539,50	0,00	1.417.337,87
5775	18/04/16	001264	PROV NF 000004464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 15/04/2016 - ID 36276038	1.921,20	0,00	1.419.259,07
5777	18/04/16	000979	PROV NF 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	8.799,00	0,00	1.428.058,07
5810	19/04/16	000626	PROV NF 000296798 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36276038 CONCEDIDO O DESCONTO D	1.990,26	0,00	1.430.048,33
5811	19/04/16	000622	PROV NF 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/04/2016 - ID 36275899	7.045,03	0,00	1.437.093,36
5812	19/04/16	000622	PROV NF 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/04/2016 - ID 36275899	24.603,20	0,00	1.461.696,56
5823	19/04/16	000622	PROV NF 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 15/04/2016 - ID 34647407	4.539,30	0,00	1.466.235,86
5841	20/04/16	000571	PROV NF 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	1.111,45	0,00	1.467.347,31
5863	20/04/16	001891	PROV NF 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 14/04/2016 - ID 36276038	6.899,25	0,00	1.474.246,56
5864	20/04/16	000559	PROV NF 000203167 - RM HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	2.257,92	0,00	1.476.504,48
5865	20/04/16	000979	PROV NF 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/04/2016 -	1.547,00	0,00	1.478.051,48
5871	20/04/16	001665	PROV NF 000000754 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/04/2016 - ID 36276038	809,95	0,00	1.478.861,43
5875	20/04/16	001646	PROV NF 000000999 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 19/04/2016 - ID 36276038	1.462,50	0,00	1.480.323,93
5879	20/04/16	001664	PROV NF 000002184 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 -	10.214,40	0,00	1.490.538,33
5883	20/04/16	000925	PROV NF 000011126 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 20/04/2016 - ID 36276038	126,61	0,00	1.490.664,94
5885	20/04/16	000493	PROV NF 000031750 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	3.814,98	0,00	1.494.479,92
5887	20/04/16	001954	PROV NF 000000368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/04/2016 -	5.800,00	0,00	1.500.279,92
5888	20/04/16	000515	PROV NF 000730773 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 20/04/2016 - ID 36275899	322,80	0,00	1.500.602,72
5889	20/04/16	000515	PROV NF 000730772 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/04/2016 -	392,20	0,00	1.500.994,92
5895	25/04/16	000559	PROV NF 000203308 - RM HOSPITALAR LTDA. 20/04/2016 - ID 36275899 AUTORIZADO O	780,15	0,00	1.501.775,07
				<b>### 002190 - CAF I</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.500.994,92</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 002190 - CAF I</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.500.994,92</b>
5898	25/04/16	000538	PRECO PELO VAGNER. PROV NF 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/04/2016 - ID 36276038	1.365,19	0,00	1.503.140,26
5913	25/04/16	000479	PROV NF 000032727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2016 - ID 36276038	900,00	0,00	1.504.040,26
5914	25/04/16	001464	PROV NF 000686882 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	27.134,31	0,00	1.531.174,57
5915	25/04/16	000979	PROV NF 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/04/2016 - ID 36275899	47,50	0,00	1.531.222,07
5916	25/04/16	000538	PROV NF 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 25/04/2016 -	2.500,00	0,00	1.533.722,07
5917	25/04/16	000900	PROV NF 000167779 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 20/04/2016 - ID 36275899 DESCONTO DE R\$ 34,79 REF.TIAMINA ERRADA	6.502,53	0,00	1.540.224,60
5922	25/04/16	001891	PROV NF 000001404 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 20/04/2016 -	5.122,00	0,00	1.545.346,60
5924	26/04/16	000490	PROV NF 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO 15/04/2016 - ID 36276038	3.062,35	0,00	1.548.408,95
8171	29/04/16	VARIOS	POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	0,00	135.000,00	1.413.408,95
4513	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	0,00	79.849,21	1.333.559,74
4514	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	51.314,58	1.282.245,16
4515	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	0,00	565,19	1.281.679,97
4516	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	0,00	872,67	1.280.807,30
4517	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	0,00	9.375,50	1.271.431,80
4518	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	0,00	72,08	1.271.359,72
5925	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000002-CAF II	0,00	438.964,26	832.395,46
5926	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000003-FARMACIA CENTRAL	0,00	113.462,46	718.933,00
5927	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1	0,00	143.106,80	575.826,20
5928	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000001-CAF I (TERREO) P/ O CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2	0,00	85.009,58	490.816,62
5929	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000002-CAF II P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	23.970,87	0,00	514.787,49
5933	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000003-FARMACIA CENTRAL P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	2.623,31	0,00	517.410,80
5937	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000106-FARMACIA SATELITE 1 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	576,98	0,00	517.987,78
5941	30/04/16	VARIOS	TRANSF. MES: 04/2016 DO CC: 000107-FARMACIA SATELITE 2 P/ O CC: 000001-CAF I (TERREO)	741,75	0,00	518.729,53
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>758.778,58</b>	<b>1.069.265,33</b>	<b>518.729,53</b>
<b>Conta:110201700002 - (002424) BLOQ JUDIC - PROC 00114202120</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
4565	14/04/16	000833	BLOQUEIO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 NºPROCESSO:00114202120155180011 AUTOR: ELI SABETE SOARES DE CASTRO	13.190,87	0,00	13.190,87
4566	15/04/16	000833	SISPAG ACORDO JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 NºPROCESSO:00114202120155180011 AUTOR:ELISABETE SOARES DE CASTRO	13.190,87	0,00	26.381,74
4582	19/04/16	000833	DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: ELISABETE	0,00	13.190,87	13.190,87
			<b>### 002424 - BLOQ JUDIC - PROC 00114202120155180011 - ELIZABETE S.CASTRO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.381,74</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002424	- BLOQ JUDIC	- PROC 001142021201551180011 - ELIZABETE S.CASTRO		TRANSPORTE	26.381,74
		SOARES - NR PROCESSO: 00114202120155180011			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>26.381,74</b>	<b>13.190,87</b>	<b>13.190,87</b>
-----					
Conta:115004000002	- (002304)	REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES		Saldo:	0,00
7986 29/04/16	002311	RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA	2.269,74	0,00	2.269,74
		01/2016 - HUTRIN			
7987 29/04/16	001101	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA	0,00	2.269,74	0,00
		01/2016 - HUTRIN			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.269,74</b>	<b>2.269,74</b>	<b>0,00</b>
-----					
Conta:123000200001	- (001026)	MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo:	3.424.310,72
4794 14/04/16	002417	NF 1128 - AREA II HOSPITALAR IND. E COM.	119.672,19	0,00	3.543.982,91
		LTDA (MOBILIARIO PARA UTI 2)			
5912 25/04/16	001870	NF 3203 - STOCK COMERCIAL LTDA	27.660,00	0,00	3.571.642,91
		(CADEIRA/POLTRONA/LONGARINA 3LUG)			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>147.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.642,91</b>
-----					
Conta:123000200002	- (001027)	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME		Saldo:	1.310.872,15
5530 12/04/16	001860	NF 7019 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS	689,00	0,00	1.311.561,15
		AUTOMOTIVAS LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)			
5545 13/04/16	001770	NF 10947 INDREL - INDUSTRIA DE	6.900,00	0,00	1.318.461,15
		REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA			
		(REFRIGERADOR)			
24021 27/04/16	001676	NF 4956 - AMARAL E VILELA LTDA (MICROFONE	1.030,00	0,00	1.319.491,15
		NOVIK)			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.491,15</b>
-----					
Conta:123000200003	- (001028)	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Saldo:	551.539,26
4622 01/04/16	VARIOS	PROV NF 7307 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	11.748,00	0,00	563.287,26
		01/04/2016 -			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.287,26</b>
-----					
Conta:123000200005	- (001029)	APARELHOS DE AR CONDICIONADO		Saldo:	267.329,62
5486 12/04/16	000552	NF 79561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (AR	7.988,00	0,00	275.317,62
		COND 60000 BTUS 2 PECAS)			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>7.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.317,62</b>
-----					
Conta:123000300001	- (000159)	( - )DEP AC - MOVEIS E UTENSI		Saldo:	481.974,88
8167 29/04/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	0,00	22.122,93	504.097,81
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.122,93</b>	<b>504.097,81</b>
-----					
Conta:123000300002	- (000160)	( - )DEP AC - MAQUINAS APAR E		Saldo:	177.228,04
8168 29/04/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	0,00	9.367,70	186.595,74
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.367,70</b>	<b>186.595,74</b>
-----					
Conta:123000300003	- (000162)	( - )DEP AC - COMPUTADORES E		Saldo:	168.331,12
8169 29/04/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	0,00	8.805,65	177.136,77
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,65</b>	<b>177.136,77</b>
-----					
Conta:123000300005	- (000161)	( - )DEP AC - APARELHOS DE AR		Saldo:	43.336,79
8170 29/04/16	001501	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	0,00	1.636,96	44.973,75
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,96</b>	<b>44.973,75</b>
-----					
Conta:210200100001	- (000615)	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA		Saldo:	269.900,50
	### 000161	- ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO		TRANSPORTE	269.900,50



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000161 - ( - )DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>269.900,50</b>
7564	14/04/16	001326	PROVISAO NF 1155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 14/04/2016 - ABRIL/2016	0,00	21.526,08	291.426,58
7565	14/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	215,26	0,00	291.211,32
7566	14/04/16	000181	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	2.367,87	0,00	288.843,45
7567	14/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	961,68	0,00	287.881,77
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.544,81</b>	<b>21.526,08</b>	<b>287.881,77</b>
<b>Conta:210200100012 - (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES L</b>						<b>Saldo: 68.055,39</b>
5421	04/04/16	000942	PROVISAO NF 000031639 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -	0,00	292,00	68.347,39
5422	04/04/16	000942	PROVISAO NF 000031640 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -	0,00	4.305,18	72.652,57
5689	04/04/16	000942	PROVISAO NF 000031351 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 17/03/2016 -	0,00	250,00	72.902,57
5690	04/04/16	000942	PROVISAO NF 000031638 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 01/04/2016 -	0,00	2.336,00	75.238,57
4697	11/04/16	002360	PROVISAO NF 3716 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/04/2016 -	0,00	21.903,20	97.141,77
4698	11/04/16	002360	PROVISAO NF 3761 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/04/2016 -	0,00	2.000,00	99.141,77
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3679 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.000,00	0,00	97.141,77
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031269 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.918,00	0,00	94.223,77
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031066 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	5.778,84	0,00	88.444,93
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031297 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	4.055,19	0,00	84.389,74
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031296 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	5.637,91	0,00	78.751,83
5835	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031957 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	354,00	79.105,83
5836	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031954 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	6.204,10	85.309,93
5837	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031956 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	250,00	85.559,93
5838	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031959 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	290,00	85.849,93
5839	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031955 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	640,00	86.489,93
5840	20/04/16	000942	PROVISAO NF 000031958 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 18/04/2016 -	0,00	1.323,96	87.813,89
5411	22/04/16	000833	SISPAG PJ 31351 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	250,00	0,00	87.563,89
7633	27/04/16	000833	SISPAG PJ 3716 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	21.903,20	0,00	65.660,69
7635	27/04/16	000833	SISPAG PJ 3761 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	2.000,00	0,00	63.660,69
7727	28/04/16	000833	SISPAG PJ 000031451 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	20.340,57	0,00	43.320,12
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>64.883,71</b>	<b>40.148,44</b>	<b>43.320,12</b>
<b>Conta:210200100020 - (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS L</b>						<b>Saldo: 3.865,06</b>
5449	06/04/16	002190	PROV NF 000039169 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/04/2016 - ID: 35762874	0,00	590,56	4.455,62
5567	13/04/16	002190	PROV NF 000039284 - BIOGEM DISTRIBUIDORA	0,00	508,52	4.964,14
			<b>### 000472 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.455,62</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000472 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.455,62</b>
			DE MEDICAMENTOS LTDA 13/04/2016 - ID 36276038			
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000038772 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	459,86	0,00	4.504,28
7712	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000038988 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	577,98	0,00	3.926,30
7723	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039063 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	681,97	0,00	3.244,33
7724	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039065 - BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.145,25	0,00	1.099,08
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>3.865,06</b>	<b>1.099,08</b>	<b>1.099,08</b>
<b>Conta:210200100021</b>			<b>- (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5454	06/04/16	002190	PROV NF 000033093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/03/2016 - ID 35762478	0,00	2.945,28	2.945,28
5461	07/04/16	002190	PROV NF 000033250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 01/04/2016 - ID 35762478	0,00	558,24	3.503,52
5662	15/04/16	002190	PROV NF 000033511 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	2.724,96	6.228,48
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,48</b>	<b>6.228,48</b>
<b>Conta:210200100023</b>			<b>- (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.499,00</b>
3259	01/04/16	001317	PROVISAO NF 86736 - BIONEXO DO BRASIL - 01/04/2016 -	0,00	8.790,09	25.289,09
3260	01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 86736 DE BIONEXO DO BRASIL	131,85	0,00	25.157,24
3261	01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 86736 DE BIONEXO DO BRASIL	408,74	0,00	24.748,50
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 83571 DAU: BIONEXO DO BRASIL	8.249,50	0,00	16.499,00
7946	29/04/16	000833	SISPAG PJ 85044 DAU: BIONEXO DO BRASIL	8.249,50	0,00	8.249,50
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>17.039,59</b>	<b>8.790,09</b>	<b>8.249,50</b>
<b>Conta:210200100024</b>			<b>- (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>57.800,00</b>
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 679 DAU: BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO	28.900,00	0,00	28.900,00
7568	26/04/16	000738	PROVISAO NF 686 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 26/04/2016 -	0,00	28.900,00	57.800,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>Conta:210200100026</b>			<b>- (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPITAL</b>		<b>Saldo:</b>	<b>157.309,74</b>
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	777,30	0,00	156.532,44
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.043,52	0,00	154.488,92
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.889,27	0,00	150.599,65
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.547,53	0,00	134.052,12
5546	13/04/16	002190	PROV NF 000406981 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28/03/2016 -	0,00	2.443,00	136.495,12
5547	13/04/16	002190	PROV NF 000407166 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/04/2016 -	0,00	883,85	137.378,97
5548	13/04/16	002190	PROV NF 000407032 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12/04/2016 - ID 36275899	0,00	1.185,40	138.564,37
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	628,33	0,00	137.936,04
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	777,30	0,00	137.158,74
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.043,52	0,00	135.115,22
			<b>### 000622 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.158,74</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000622 - BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>137.158,74</b>
4790	14/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB	14.079,11	0,00	121.036,11
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000396183 - BSB	3.409,71	0,00	117.626,40
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB	3.889,27	0,00	113.737,13
5247	18/04/16	VARIOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB	16.547,53	0,00	97.189,60
5811	19/04/16	002190	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROV NF 000408457 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/04/2016 - ID 36275899	0,00	7.045,03	104.234,63
5812	19/04/16	002190	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROV NF 000408452 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 18/04/2016 - ID 36275899	0,00	24.603,20	128.837,83
5823	19/04/16	002190	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROV NF 000408074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 15/04/2016 - ID 34647407	0,00	4.539,30	133.377,13
7655	29/04/16	000833	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB	14.079,11	0,00	119.298,02
7657	29/04/16	000833	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB	628,33	0,00	118.669,69
7948	29/04/16	000833	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000397280 - BSB	972,40	0,00	117.697,29
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>80.312,23</b>	<b>40.699,78</b>	<b>117.697,29</b>
<b>Conta:210200100028 - (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTD</b>						<b>Saldo: 26.511,90</b>
2478	01/04/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022369 - CALLMED	4.729,40	0,00	21.782,50
4631	05/04/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022395 - CALLMED	3.840,00	0,00	17.942,50
4631	05/04/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022396 - CALLMED	4.480,00	0,00	13.462,50
4631	05/04/16	VARIOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000022394 - CALLMED	4.521,10	0,00	8.941,40
5565	13/04/16	002190	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROV NF 000022814 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.264,00	10.205,40
5571	13/04/16	002190	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROV NF 000022813 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	2.331,60	12.537,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>17.570,50</b>	<b>3.595,60</b>	<b>12.537,00</b>
<b>Conta:210200100029 - (000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIA</b>						<b>Saldo: 7.538,40</b>
7937	28/04/16	000833	DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. SISPAG NOTA FISCAL 000569370 - CDC BRASIL	7.538,40	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>7.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100030 - (000478) CELG DISTRIBUIDORA</b>						<b>Saldo: 1.155.051,73</b>
4693	11/04/16	000745	ELETRICAS DE GOIAS - 11/04/2016 - PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS	0,00	2.812,06	1.157.863,79
4694	11/04/16	000745	ELETRICAS DE GOIAS - 11/04/2016 - PROVISAO NF 0173624727 - CELG-CENTRAIS	0,00	135,94	1.157.999,73
8037	11/04/16	000745	04/04 (FAT ENERGIA) CTA 12513301 04/2016 - CELG D, RATEIO	0,00	129.313,30	1.287.313,03
4783	13/04/16	000833	ELETRICAS DE GOIAS SISPAG PJ 0173624727 DAU: CELG-CENTRAIS	135,94	0,00	1.287.177,09
4793	14/04/16	000833	ELETRICAS DE GOIAS SISPAG PJ 0172678336 DAU: CELG-CENTRAIS	2.812,06	0,00	1.284.365,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.948,00</b>	<b>132.261,30</b>	<b>1.284.365,03</b>
			<b>### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.284.365,03</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000478 - CELG DISTRIBUIDORA</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.284.365,03</b>
<b>Conta: 210200100031</b>		<b>- (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR</b>		<b>Saldo:</b>	<b>116.859,64</b>
5675 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031949 31/03/2016	0,00	2.688,00	119.547,64
5676 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031940 31/03/2016	0,00	510,00	120.057,64
5685 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031989 01/04/2016	0,00	3.285,00	123.342,64
5686 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000031990 01/04/2016	0,00	563,76	123.906,40
5423 05/04/16	002190	PROV NF 000032055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2016 -	0,00	8.013,08	131.919,48
5457 06/04/16	002190	PROV NF 000032154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/04/2016 - ID 35762874	0,00	184,00	132.103,48
5458 06/04/16	002190	PROV NF 000032160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/04/2016 -	0,00	1.368,26	133.471,74
5473 08/04/16	002190	PROV NF 000032184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -	0,00	194,88	133.666,62
5619 15/04/16	002190	PROV NF 000032444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2016 - ID 36275899	0,00	3.666,57	137.333,19
5639 15/04/16	002190	PROV NF 000032466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	34.991,12	172.324,31
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,00	0,00	171.642,31
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	701,48	0,00	170.940,83
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600,00	0,00	169.340,83
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.582,78	0,00	163.758,05
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000030927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.212,14	0,00	149.545,91
5766 18/04/16	002190	PROV NF 000032512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/04/2016 -	0,00	3.272,10	152.818,01
5913 25/04/16	002190	PROV NF 000032727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2016 - ID 36276038	0,00	900,00	153.718,01
7602 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	395,95	0,00	153.322,06
7603 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.485,00	0,00	151.837,06
7605 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.736,00	0,00	143.101,06
7606 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251,00	0,00	142.850,06
7607 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	186,80	0,00	142.663,26
7608 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.459,10	0,00	136.204,16
7609 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.929,20	0,00	133.274,96
7618 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132,00	0,00	133.142,96
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>43.353,45</b>	<b>59.636,77</b>	<b>133.142,96</b>
<b>Conta: 210200100032</b>		<b>- (000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.360,00</b>
5435 05/04/16	002190	PROV NF 000053216 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 29/03/2016 -	0,00	4.415,07	7.775,07
5436 05/04/16	002190	PROV NF 000053208 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 29/03/2016 -	0,00	2.808,51	10.583,58
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.223,58</b>	<b>10.583,58</b>
<b>Conta: 210200100035</b>		<b>- (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.386,25</b>
<b>### 000480 - CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.386,25</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>4.386,25</b>
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000330574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.803,02	0,00	1.583,23
5621 15/04/16	002190	PROV NF 000342116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	8.332,18	9.915,41
5769 18/04/16	002190	PROV NF 000342522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	9.751,05	19.666,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.803,02</b>	<b>18.083,23</b>	<b>19.666,46</b>
<b>Conta:210200100041</b>			<b>Saldo:</b>		<b>18.987,45</b>
7604 27/04/16	000833	- (000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTD SISPAG NOTA FISCAL 000016110 - CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA	6.101,15	0,00	12.886,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,30</b>
<b>Conta:210200100042</b>			<b>Saldo:</b>		<b>6.866,00</b>
7601 27/04/16	000833	- (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP LTD SISPAG NOTA FISCAL 000009577 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.866,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100044</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
5460 06/04/16	002190	- (000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP PROV NF 000033693 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO 29/03/2016 - ID 35762478	0,00	4.037,99	4.037,99
5924 26/04/16	002190	PROV NF 000034025 - DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORTACAO 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	3.062,35	7.100,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.100,34</b>	<b>7.100,34</b>
<b>Conta:210200100046</b>			<b>Saldo:</b>		<b>5.273,20</b>
5252 19/04/16	VARIOS	- (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000026638 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.376,80	0,00	1.896,40
5842 20/04/16	000941	PROV NF 000027065 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA 13/04/2016 -	0,00	2.473,95	4.370,35
7624 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	100,80	0,00	4.269,55
7628 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026701 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.680,00	0,00	2.589,55
7958 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 26757 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	115,60	0,00	2.473,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.273,20</b>	<b>2.473,95</b>	<b>2.473,95</b>
<b>Conta:210200100047</b>			<b>Saldo:</b>		<b>19.110,19</b>
5439 05/04/16	002190	- (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA PROV NF 000029785 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/03/2016 - ID 35762478	0,00	1.802,63	20.912,82
5570 13/04/16	002190	PROV NF 000031133 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 - ID 36276038	0,00	2.932,55	23.845,37
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026891 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	470,67	0,00	23.374,70
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027344 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	989,24	0,00	22.385,46
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000021891 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.730,40	0,00	16.655,06
5885 20/04/16	002190	PROV NF 000031750 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	0,00	3.814,98	20.470,04
7737 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000025211 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.552,55	0,00	17.917,49
7738 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000025980 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	713,94	0,00	17.203,55
7740 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026891 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	470,66	0,00	16.732,89
<b>### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>16.732,89</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000493 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA TRANSPORTE</b>						
7755	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000029016 - D.M.I. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	979,25	0,00	15.753,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>11.906,71</b>	<b>8.550,16</b>	<b>15.753,64</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100056 - (000501) FARMA VISION DIST DE MEDICAME Saldo: 0,00</b>						
5764	18/04/16	002190	PROV NF 000037334 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP 12/04/2016 - ID 36275899	0,00	12.758,10	12.758,10
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>12.758,10</b>	<b>12.758,10</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100059 - (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Saldo: 153,87</b>						
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039974 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	647,79	0,00	-493,92
5471	07/04/16	002190	PROV NF 000040727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/03/2016 -	0,00	827,98	334,06
5773	18/04/16	002190	PROV NF 000041745 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2016 -	0,00	466,20	800,26
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>647,79</b>	<b>1.294,18</b>	<b>800,26</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100068 - (000511) GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM Saldo: 1.021,21</b>						
4676	08/04/16	000738	PROVISAO NF 0329909900-0 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - 08/04/2016 -	0,00	637,55	1.658,76
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG PJ GVT DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.021,21	0,00	637,55
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0329909900-0 DAU: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	637,55	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.658,76</b>	<b>637,55</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100069 - (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA Saldo: 52.572,00</b>						
5397	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222816 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	600,00	0,00	51.972,00
5398	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000222829 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.923,00	0,00	49.049,00
7935	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224591 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	43.202,50	0,00	5.846,50
7936	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224399 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	684,00	0,00	5.162,50
7938	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000224973 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	5.162,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>52.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100070 - (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - Saldo: 0,00</b>						
5680	01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 000018340 29/03/2016 ID 35762478	0,00	1.296,00	1.296,00
5465	07/04/16	002190	PROV NF 000018403 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 05/04/2016 -	0,00	1.176,00	2.472,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>2.472,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100073 - (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD HOS Saldo: 15.135,87</b>						
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000097876 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	314,50	0,00	14.821,37
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000723507 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.938,00	0,00	12.883,37
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000724267 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	875,00	0,00	12.008,37
5888	20/04/16	002190	PROV NF 000730773 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA 20/04/2016 - ID 36275899	0,00	322,80	12.331,17
<b>### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA TRANSPORTE</b>						<b>12.331,17</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000515 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.331,17</b>
5889	20/04/16	002190	PROV NF 000730772 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 20/04/2016 -	0,00	392,20	12.723,37
7622	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000726818 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	2.540,38	0,00	10.182,99
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.667,88</b>	<b>715,00</b>	<b>10.182,99</b>
<b>Conta:210200100075 - (000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE G</b>						<b>Saldo: 88.735,82</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	354,75	0,00	88.381,07
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 192172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	383,13	0,00	87.997,94
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	397,32	0,00	87.600,62
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 192437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	411,51	0,00	87.189,11
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191894 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	442,23	0,00	86.746,88
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191110 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	908,16	0,00	85.838,72
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.099,68	0,00	77.739,04
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 191730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.942,32	0,00	67.796,72
9551	04/04/16	000704	PROV NF 196098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2016 -	0,00	1.364,58	69.161,30
9552	05/04/16	000704	PROV NF 196278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/04/2016 -	0,00	468,27	69.629,57
9553	05/04/16	000704	PROV NF 196279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/04/2016 -	0,00	4.786,40	74.415,97
9550	08/04/16	000704	PROV NF 196690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2016 -	0,00	340,56	74.756,53
9547	12/04/16	000704	PROV NF 196973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/04/2016 -	0,00	525,03	75.281,56
9549	12/04/16	000704	PROV NF 196974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/04/2016 -	0,00	8.467,96	83.749,52
9548	18/04/16	000704	PROV NF 197431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/04/2016 -	0,00	553,41	84.302,93
9555	19/04/16	000704	PROV NF 197680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/04/2016 -	0,00	8.467,96	92.770,89
9554	20/04/16	000704	PROV NF 197803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/04/2016 -	0,00	439,89	93.210,78
9544	22/04/16	000704	PROV NF 197984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2016 -	0,00	170,28	93.381,06
7899	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 193324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	468,27	0,00	92.912,79
7900	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 193010 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	411,51	0,00	92.501,28
7901	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 193011 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.731,40	0,00	84.769,88
7902	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 192505 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.524,20	0,00	79.245,68
7903	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 192540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.731,40	0,00	71.514,28
7904	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 192848 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	454,08	0,00	71.060,20
7905	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 103116 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,81	0,00	69.655,39
7906	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 103117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	591,13	0,00	69.064,26
9545	26/04/16	000704	PROV NF 198113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2016 -	0,00	283,80	69.348,06
9546	26/04/16	000704	PROV NF 198261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2016 -	0,00	9.941,08	79.289,14
9543	27/04/16	000704	PROV NF 198395 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	643,23	79.932,37
<b>### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.289,14</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		TRANSPORTE	79.289,14
			DE GASES LTDA 27/04/2016 -			
7729	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 194210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,89	0,00	79.492,48
7730	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 194216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.467,96	0,00	71.024,52
7731	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 194508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.116,06	0,00	69.908,46
7732	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 194657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.627,80	0,00	63.280,66
9542	28/04/16	000704	PROV NF 198546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2016 -	0,00	541,56	63.822,22
9556	30/04/16	000704	PROV NF 197846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2016 -	0,00	4.786,40	68.608,62
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>61.907,61</b>	<b>41.780,41</b>	<b>68.608,62</b>
-----						
<b>Conta:210200100078</b>			<b>- (000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIC</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.719,00</b>
5424	05/04/16	002190	PROV NF 000031632 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	0,00	1.705,50	3.424,50
5774	18/04/16	002190	PROV NF 000031802 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA 14/04/2016 - ID 36276038	0,00	2.539,50	5.964,00
7709	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000031491 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	1.719,00	0,00	4.245,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.719,00</b>	<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100079</b>			<b>- (000519) IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.929,86</b>
5550	11/04/16	000942	PROV NF 000040461 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 04/04/2016 -	0,00	1.109,96	18.039,82
5270	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000039240 - IMUNOTECH SIS. DIAG. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	10.920,00	0,00	7.119,82
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>10.920,00</b>	<b>1.109,96</b>	<b>7.119,82</b>
-----						
<b>Conta:210200100092</b>			<b>- (000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>52.783,67</b>
7637	12/04/16	001320	PROVISAO NF 8780 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 12/04/2016 -	0,00	4.500,00	57.283,67
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8466 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	52.783,67
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8623 DAU: LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES	4.500,00	0,00	48.283,67
8025	26/04/16	001320	PROVISAO NF 8811 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/04/2016 -	0,00	1.680,00	49.963,67
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>49.963,67</b>
-----						
<b>Conta:210200100095</b>			<b>- (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>16.296,63</b>
5254	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000396669 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	7.780,50	0,00	8.516,13
5259	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000396668 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	684,05	0,00	7.832,08
5284	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000401167 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	1.679,25	0,00	6.152,83
5289	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000403388 - MACROMED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	6.152,83	0,00	0,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>16.296,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100101</b>			<b>- (000598) MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>800,00</b>
5464	07/04/16	002190	PROV NF 000020994 - MAXDESCARTE IND. E COM.DE DESC. HOSP. ODON 07/04/2016 - ID 34647407	0,00	480,00	1.280,00
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.280,00</b>
-----						
			### 000598 - MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA		TRANSPORTE	1.280,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000598 - MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA				TRANSPORTE	1.280,00
Conta:210200100102 - (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUIS				Saldo:	2.804,65
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012437 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	866,00	0,00	1.938,65
4791 14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012472 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	390,00	0,00	1.548,65
5641 15/04/16	000942	PROV NF 000012610 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 12/04/2016 -	0,00	2.974,00	4.522,65
5765 18/04/16	002190	PROV NF 000012632 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME 15/04/2016 -	0,00	398,00	4.920,65
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.256,00</b>	<b>3.372,00</b>	<b>4.920,65</b>
Conta:210200100104 - (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP				Saldo:	118.747,37
5677 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178600 31/03/2016	0,00	137,98	118.885,35
5683 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178751 31/03/2016	0,00	6.200,34	125.085,69
5684 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 000178839 31/03/2016 ID 35762874	0,00	93.434,46	218.520,15
5462 05/04/16	001435	PROV NF 000179675 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 05/04/2016 -	0,00	27.300,00	245.820,15
4636 06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172543 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	49.771,10	0,00	196.049,05
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172812 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	4.459,50	0,00	191.589,55
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	18.220,16	0,00	173.369,39
5618 15/04/16	002190	PROV NF 000180882 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 14/04/2016 - ID 36275899	0,00	3.105,79	176.475,18
5744 15/04/16	002190	PROV NF 000181204 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 15/04/2016 -	0,00	180,80	176.655,98
5898 25/04/16	002190	PROV NF 000181921 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.365,19	178.021,17
5916 25/04/16	002190	PROV NF 000182111 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA 25/04/2016 -	0,00	2.500,00	180.521,17
7907 25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000175069 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.900,00	0,00	176.621,17
7620 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000176883 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.900,00	0,00	172.721,17
7630 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000177251 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	8.680,50	0,00	164.040,67
7703 28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000176175 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.253,42	0,00	162.787,25
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>90.184,68</b>	<b>134.224,56</b>	<b>162.787,25</b>
Conta:210200100108 - (000541) META MOVEIS DE METAIS IND COM				Saldo:	765.118,20
2471 04/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 5423 - META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	120.000,00	0,00	645.118,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.118,20</b>
Conta:210200100109 - (000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPITA				Saldo:	828,30
7895 25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008527 - METROPOLI COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	504,30	0,00	324,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>
Conta:210200100112 - (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS L				Saldo:	1.094,44
5476 08/04/16	000941	PROV NF 000033053 - MODERNA COMERCIAL DE	0,00	13.005,00	14.099,44
### 000542 - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA				TRANSPORTE	1.094,44



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000542 - METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.094,44</b>
5615	14/04/16	000941	PAPEIS LTDA 08/04/2016 - PROV NF 000033103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 11/04/2016 -	0,00	207,72	14.307,16
5854	20/04/16	000941	PROV NF 000033339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 19/04/2016 -	0,00	576,31	14.883,47
7616	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000032251 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	523,83	0,00	14.359,64
7971	29/04/16	000697	PROV NF 33566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 29/04/2016 -	0,00	684,45	15.044,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>523,83</b>	<b>14.473,48</b>	<b>15.044,09</b>
<b>Conta:210200100123 - (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>						<b>Saldo: 21.200,09</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000077663 - PAPELARIA DINAMICALTDA	375,35	0,00	20.824,74
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000077837 - PAPELARIA DINAMICALTDA	607,40	0,00	20.217,34
4668	07/04/16	000756	PROV NF 79499 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2016 -	0,00	129,00	20.346,34
5483	11/04/16	000941	PROV NF 000079560 - PAPELARIA DINAMICALTDA 08/04/2016 -	0,00	227,50	20.573,84
5486	12/04/16	001029	NF 79561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (AR COND 60000 BTUS 2 PECAS)	0,00	7.988,00	28.561,84
5861	20/04/16	000941	PROV NF 000079653 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/04/2016 -	0,00	1.879,00	30.440,84
5399	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000078201 - PAPELARIA DINAMICALTDA	99,00	0,00	30.341,84
5919	25/04/16	000941	PROV NF 000079874 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/04/2016 -	0,00	2.347,86	32.689,70
7713	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000078940 - PAPELARIA DINAMICALTDA	2.204,92	0,00	30.484,78
7714	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000078782 - PAPELARIA DINAMICALTDA	3.025,62	0,00	27.459,16
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.312,29</b>	<b>12.571,36</b>	<b>27.459,16</b>
<b>Conta:210200100124 - (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</b>						<b>Saldo: 671,50</b>
2471	04/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000142668 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	671,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100125 - (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT</b>						<b>Saldo: 6.655,20</b>
5688	01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 000164134 28/03/2016 ID 35762478	0,00	5.211,20	11.866,40
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161421 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	633,60	0,00	11.232,80
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161392 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	6.021,60	0,00	5.211,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>6.655,20</b>	<b>5.211,20</b>	<b>5.211,20</b>
<b>Conta:210200100134 - (000559) RM HOSPITALAR LTDA</b>						<b>Saldo: 140.415,75</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000194572 - RM HOSPITALAR LTDA.	150,29	0,00	140.265,46
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198990 - RM HOSPITALAR LTDA.	467,84	0,00	139.797,62
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198906 - RM HOSPITALAR LTDA.	491,64	0,00	139.305,98
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198989 - RM HOSPITALAR LTDA.	623,90	0,00	138.682,08
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198729 - RM HOSPITALAR LTDA.	795,77	0,00	137.886,31
			<b>### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>137.886,31</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000559 - RM HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.886,31</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198941 - RM 982,56	0,00	136.903,75
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198505 - RM 1.324,08	0,00	135.579,67
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198382 - RM 1.821,40	0,00	133.758,27
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198376 - RM 1.947,00	0,00	131.811,27
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198484 - RM 3.020,77	0,00	128.790,50
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199002 - RM 3.864,33	0,00	124.926,17
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000197551 - RM 4.292,08	0,00	120.634,09
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199032 - RM 34.478,20	0,00	86.155,89
5480	08/04/16	002190	PROV NF 000202243 - RM HOSPITALAR LTDA. 08/04/2016 - ID 35762874	0,00	537,60	86.693,49
5532	12/04/16	002190	PROV NF 000202486 - RM HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 -	0,00	537,60	87.231,09
5613	14/04/16	002190	PROV NF 000202615 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	5.722,62	92.953,71
5656	15/04/16	002190	PROV NF 000202764 - RM HOSPITALAR LTDA. 14/04/2016 -	0,00	558,08	93.511,79
5665	15/04/16	002190	PROV NF 000202605 - RM HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	6.757,27	100.269,06
5667	15/04/16	002190	PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	0,00	1.404,00	101.673,06
5767	18/04/16	002190	PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 -	1.404,00	0,00	100.269,06
5768	18/04/16	002190	PROV NF 000202862 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	0,00	1.404,00	101.673,06
5770	18/04/16	002190	PROV NF 000202914 - RM HOSPITALAR LTDA. 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.725,00	103.398,06
5257	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000198629 - RM 1.338,24	0,00	102.059,82
5272	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199170 - RM 263,88	0,00	101.795,94
5273	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199073 - RM 4.437,76	0,00	97.358,18
5864	20/04/16	002190	PROV NF 000203167 - RM HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	0,00	2.257,92	99.616,10
5895	25/04/16	002190	PROV NF 000203308 - RM HOSPITALAR LTDA. 20/04/2016 - ID 36275899 AUTORIZADO O PRECO PELO VAGNER.	0,00	780,15	100.396,25
7744	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199314 - RM 510,80	0,00	99.885,45
7749	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000199607 - RM 216,00	0,00	99.669,45
7756	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000200451 - RM 3.990,00	0,00	95.679,45
7758	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000200527 - RM 10.082,53	0,00	85.596,92
7759	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL HOSPITALAR LTDA.	000200495 - RM 326,08	0,00	85.270,84
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>76.829,15</b>	<b>21.684,24</b>	<b>85.270,84</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100135</b>		<b>- (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT</b>		<b>Saldo: 440,00</b>		
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003178 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	440,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100136</b>		<b>- (000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA</b>		<b>Saldo: 1.368,00</b>		
<b>### 000560 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.368,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000560 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.368,00</b>
5444	05/04/16	000941		PROV NF 000045549 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	198,00	1.566,00
				05/04/2016 -			
5531	12/04/16	000941		PROV NF 000045833 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	360,00	1.926,00
				12/04/2016 -			
5862	20/04/16	000941		PROV NF 000046156 - RR COMERCIO DE AGUA	0,00	234,00	2.160,00
				20/04/2016 -			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>Conta:210200100139</b>				<b>- (000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.000,00</b>
7752	26/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000126678 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100140</b>				<b>- (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.447.314,84</b>
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 0357642-6 DAU: SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	467,64	0,00	1.446.847,20
5251	19/04/16	000731		PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 19/04/2016 -	0,00	110.978,56	1.557.825,76
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>467,64</b>	<b>110.978,56</b>	<b>1.557.825,76</b>
<b>Conta:210200100148</b>				<b>- (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.873,22</b>
5568	13/04/16	002190		PROV NF 000276052 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 12/04/2016 - ID 36276038	0,00	756,60	8.629,82
5579	13/04/16	002190		PROV NF 000276055 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	5.120,52	13.750,34
5841	20/04/16	002190		PROV NF 000276460 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 19/04/2016 -	0,00	1.111,45	14.861,79
7705	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000273902 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.320,67	0,00	13.541,12
7956	29/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000274067 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	4.481,10	0,00	9.060,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>5.801,77</b>	<b>6.988,57</b>	<b>9.060,02</b>
<b>Conta:210200100149</b>				<b>- (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.957,67</b>
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000026195 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.667,00	0,00	3.290,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,67</b>
<b>Conta:210200100151</b>				<b>- (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED E H</b>		<b>Saldo:</b>	<b>62.914,26</b>
5434	05/04/16	002190		PROV NF 000290646 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	0,00	22.922,72	85.836,98
5440	05/04/16	002190		PROV NF 000290475 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 29/03/2016 - ID 35762874	0,00	11.837,90	97.674,88
5451	06/04/16	002190		PROV NF 000291355 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 30/03/2016 -	0,00	3.253,60	100.928,48
5771	18/04/16	002190		PROV NF 000296841 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	4.061,83	104.990,31
5810	19/04/16	002190		PROV NF 000296798 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36276038 CONCEDIDO O DESCONTO D	0,00	1.990,26	106.980,57
5275	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000278725 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	5.328,00	0,00	101.652,57
5278	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000279247 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	7.788,10	0,00	93.864,47
<b>### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.864,47</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<p style="text-align: right;"><b>### 000626 - SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA TRANSPORTE 93.864,47</b></p>						
5280	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000279328 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	31.493,94	0,00	62.370,53
5286	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000287031 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	13.907,79	0,00	48.462,74
5288	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000286786 - SUPERMED COM. IMPORT.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	4.396,43	0,00	44.066,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>62.914,26</b>	<b>44.066,31</b>	<b>44.066,31</b>
-----						
<b>Conta:210200100155 - (000576) TAVARES SILVA SILVA Saldo: 14.094,36</b>						
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027284 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	5.808,00	0,00	8.286,36
7910	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027236 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	4.507,80	0,00	3.778,56
7913	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027191 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	3.778,56	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>14.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100157 - (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA Saldo: 3.676,50</b>						
5441	05/04/16	002190	PROV NF 000020516 - TCA FARMA COMERCIO LTDA. 29/03/2016 - ID 35762874	0,00	3.242,40	6.918,90
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020109 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	3.676,50	0,00	3.242,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.676,50</b>	<b>3.242,40</b>	<b>3.242,40</b>
-----						
<b>Conta:210200100158 - (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES Saldo: 30.342,60</b>						
5479	07/04/16	001435	PROV NF 000028639 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2016 -	0,00	13.069,00	43.411,60
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000028062 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.208,20	0,00	34.203,40
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027993 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.816,50	0,00	21.386,90
5543	13/04/16	001435	PROV NF 000028742 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 -	0,00	1.022,20	22.409,10
7612	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000028263 - TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.282,90	0,00	15.126,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>29.307,60</b>	<b>14.091,20</b>	<b>15.126,20</b>
-----						
<b>Conta:210200100168 - (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE SOF Saldo: 0,00</b>						
3252	01/04/16	000726	PROVISAO NF 17569 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/04/2016 -	0,00	53.110,00	53.110,00
3253	01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 17569 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	796,65	0,00	52.313,35
3254	01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 17569 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	2.469,62	0,00	49.843,73
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 17569 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	49.843,73	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>53.110,00</b>	<b>53.110,00</b>	<b>0,00</b>
-----						
<b>Conta:210200100169 - (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP Saldo: 28.148,04</b>						
5392	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14410 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	9.314,84	0,00	18.833,20
5403	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 14647 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT	9.895,72	0,00	8.937,48
9560	29/04/16	000940	PROV NF 15168 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 29/04/2016 -	0,00	10.618,64	19.556,12
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>19.210,56</b>	<b>10.618,64</b>	<b>19.556,12</b>
-----						
<b>Conta:210200100174 - (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S Saldo: 48.000,00</b>						
				<b>### 000585 - WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB TRANSPORTE</b>		<b>48.000,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000585 - WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.000,00</b>
3265	01/04/16	002234	PROVISAO NF 392 - DCN CONTADORES	0,00	39.843,91	87.843,91
			ASSOCIADOS S-S ME - 01/04/2016 -			
3266	01/04/16	002234	PROVISAO NF 393 - DCN CONTADORES	0,00	11.000,00	98.843,91
			ASSOCIADOS S-S ME - 01/04/2016 -			
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 393 DAU: DCN CONTADORES	11.000,00	0,00	87.843,91
			ASSOCIADOS S-S ME			
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 392 DAU: DCN CONTADORES	39.843,91	0,00	48.000,00
			ASSOCIADOS S-S ME			
7770	30/04/16	002234	PROVISAO NF 407 - DCN CONTADORES	0,00	11.000,00	59.000,00
			ASSOCIADOS S-S ME - 30/04/2016 -			
7771	30/04/16	002234	PROVISAO NF 408 - DCN CONTADORES	0,00	39.667,44	98.667,44
			ASSOCIADOS S-S ME - 30/04/2016 -			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>50.843,91</b>	<b>101.511,35</b>	<b>98.667,44</b>
<b>Conta: 210200100175 - (000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUS</b>						<b>Saldo: 341.378,17</b>
5555	13/04/16	001466	PROV NF 000017129 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	764,34	342.142,51
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5557	13/04/16	001466	PROV NF 000017127 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	239,23	342.381,74
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5558	13/04/16	001466	PROV NF 000017126 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	342.405,74
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5559	13/04/16	001466	PROV NF 000017125 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	342.441,74
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5560	13/04/16	001466	PROV NF 000017137 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	27,34	342.469,08
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5562	13/04/16	001466	PROV NF 000017135 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	131,36	342.600,44
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5563	13/04/16	001466	PROV NF 000017097 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	343.764,34
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5564	13/04/16	001466	PROV NF 000017130 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	361,81	344.126,15
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5566	13/04/16	001466	PROV NF 000017131 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	269,48	344.395,63
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5569	13/04/16	001466	PROV NF 000017098 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	723,62	345.119,25
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5572	13/04/16	001466	PROV NF 000017078 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.157,34	346.276,59
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5578	13/04/16	001466	PROV NF 000218163 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	347.287,15
			E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -			
5580	13/04/16	001466	PROV NF 000218163 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	346.276,59
			E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -			
5589	14/04/16	001466	PROV NF 000017136 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	60,59	346.337,18
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5590	14/04/16	001466	PROV NF 000017109 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	346.633,31
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5591	14/04/16	001466	PROV NF 000017132 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	346.657,31
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5592	14/04/16	001466	PROV NF 000017082 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	347.235,98
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5593	14/04/16	001466	PROV NF 000017083 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	347.247,98
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5594	14/04/16	001466	PROV NF 000017084 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	483,71	347.731,69
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5595	14/04/16	001466	PROV NF 000017085 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.054,91	348.786,60
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5596	14/04/16	001466	PROV NF 000017086 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	320,13	349.106,73
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5597	14/04/16	001466	PROV NF 000017087 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	183,81	349.290,54
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5598	14/04/16	001466	PROV NF 000017088 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	349.314,54
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5599	14/04/16	001466	PROV NF 000017089 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.104,15	350.418,69
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5600	14/04/16	001466	PROV NF 000017090 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	350.454,69
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		<b>TRANSPORTE</b>	<b>350.418,69</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>350.418,69</b>
5601	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017101 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	351.033,36
5602	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000170102 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	351.057,36
5603	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017103 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	351.069,36
5604	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017104 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	351.081,36
5605	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017110 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	351.660,03
5606	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017111 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	351.672,03
5607	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017112 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	352.250,70
5608	14/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017113 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	352.262,70
4800	15/04/16	VARIOS	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - SISPAG NOTA FISCAL 000015652 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.261,50
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015857 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.260,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015665 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.259,10
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015699 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.257,90
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015694 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.256,70
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015310 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.255,50
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015674 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.254,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015681 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.253,10
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015656 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.251,90
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015682 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1,20	0,00	352.250,70
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015661 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.248,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015669 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.245,90
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015700 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.243,50
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015322 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.241,10
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015668 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.238,70
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015645 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.236,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015692 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.233,90
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015670 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	2,40	0,00	352.231,50
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015691 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	3,60	0,00	352.227,90
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015701 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	3,60	0,00	352.224,30
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015697 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	3,60	0,00	352.220,70
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015678 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	6,06	0,00	352.214,64
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015320 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	9,15	0,00	352.205,49
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015652 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	10,80	0,00	352.194,69
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>352.194,69</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>352.194,69</b>
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015310 - CMD	10,80	0,00	352.183,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015694 - CMD	10,80	0,00	352.173,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015665 - CMD	10,80	0,00	352.162,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015682 - CMD	10,80	0,00	352.151,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015656 - CMD	10,80	0,00	352.140,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015681 - CMD	10,80	0,00	352.129,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015674 - CMD	10,80	0,00	352.119,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015699 - CMD	10,80	0,00	352.108,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015857 - CMD	10,80	0,00	352.097,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015897 - CMD	14,66	0,00	352.082,83
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015722 - CMD	17,07	0,00	352.065,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015721 - CMD	18,06	0,00	352.047,70
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015627 - CMD	18,38	0,00	352.029,32
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015663 - CMD	19,04	0,00	352.010,28
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015662 - CMD	20,59	0,00	351.989,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015669 - CMD	21,60	0,00	351.968,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015700 - CMD	21,60	0,00	351.946,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015670 - CMD	21,60	0,00	351.924,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015661 - CMD	21,60	0,00	351.903,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015692 - CMD	21,60	0,00	351.881,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015645 - CMD	21,60	0,00	351.860,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015322 - CMD	21,60	0,00	351.838,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015668 - CMD	21,60	0,00	351.816,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015648 - CMD	23,59	0,00	351.793,30
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015781 - CMD	27,09	0,00	351.766,21
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015641 - CMD	29,62	0,00	351.736,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015702 - CMD	29,62	0,00	351.706,97
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015651 - CMD	29,62	0,00	351.677,35
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015710 - CMD	29,95	0,00	351.647,40
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015643 - CMD	29,99	0,00	351.617,41
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015315 - CMD	29,99	0,00	351.587,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015691 - CMD	32,40	0,00	351.555,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015697 - CMD	32,40	0,00	351.522,62
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>351.555,02</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	351.555,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015701 - CMD	32,40	0,00	351.490,22
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015717 - CMD	37,16	0,00	351.453,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015318 - CMD	37,97	0,00	351.415,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015642 - CMD	39,91	0,00	351.375,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015321 - CMD	52,55	0,00	351.322,63
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015678 - CMD	54,53	0,00	351.268,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015685 - CMD	55,10	0,00	351.213,00
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015655 - CMD	57,87	0,00	351.155,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015671 - CMD	57,87	0,00	351.097,26
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015698 - CMD	57,87	0,00	351.039,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015649 - CMD	57,87	0,00	350.981,52
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015640 - CMD	57,87	0,00	350.923,65
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015672 - CMD	57,87	0,00	350.865,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015312 - CMD	57,87	0,00	350.807,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015680 - CMD	57,87	0,00	350.750,04
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015650 - CMD	57,87	0,00	350.692,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015633 - CMD	58,95	0,00	350.633,22
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015319 - CMD	62,67	0,00	350.570,55
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015720 - CMD	72,36	0,00	350.498,19
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015891 - CMD	76,43	0,00	350.421,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015320 - CMD	82,27	0,00	350.339,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015707 - CMD	97,89	0,00	350.241,60
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015306 - CMD	97,89	0,00	350.143,71
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015868 - CMD	97,89	0,00	350.045,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015718 - CMD	97,89	0,00	349.947,93
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015706 - CMD	98,91	0,00	349.849,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015659 - CMD	98,92	0,00	349.750,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015684 - CMD	101,06	0,00	349.649,04
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015708 - CMD	101,06	0,00	349.547,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015673 - CMD	105,50	0,00	349.442,48
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015666 - CMD	115,74	0,00	349.326,74
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015716 - CMD	116,39	0,00	349.210,35
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	349.210,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>349.210,35</b>
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015712 - CMD	116,39	0,00	349.093,96
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015634 - CMD	116,39	0,00	348.977,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015657 - CMD	116,39	0,00	348.861,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015711 - CMD	116,39	0,00	348.744,79
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015714 - CMD	116,39	0,00	348.628,40
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015780 - CMD	116,39	0,00	348.512,01
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015713 - CMD	116,39	0,00	348.395,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015703 - CMD	122,11	0,00	348.273,51
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015664 - CMD	131,94	0,00	348.141,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015897 - CMD	131,98	0,00	348.009,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015683 - CMD	151,20	0,00	347.858,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015722 - CMD	153,63	0,00	347.704,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015721 - CMD	162,52	0,00	347.542,24
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015627 - CMD	165,43	0,00	347.376,81
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015663 - CMD	171,38	0,00	347.205,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015704 - CMD	180,91	0,00	347.024,52
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015662 - CMD	185,25	0,00	346.839,27
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015648 - CMD	212,29	0,00	346.626,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015781 - CMD	243,78	0,00	346.383,20
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015686 - CMD	266,22	0,00	346.116,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015641 - CMD	266,51	0,00	345.850,47
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015651 - CMD	266,51	0,00	345.583,96
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015702 - CMD	266,51	0,00	345.317,45
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015710 - CMD	269,53	0,00	345.047,92
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015315 - CMD	269,91	0,00	344.778,01
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015643 - CMD	269,91	0,00	344.508,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015717 - CMD	334,42	0,00	344.173,68
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015318 - CMD	341,65	0,00	343.832,03
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015642 - CMD	359,14	0,00	343.472,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015321 - CMD	472,93	0,00	342.999,96
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015685 - CMD	495,86	0,00	342.504,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015312 - CMD	520,80	0,00	341.983,30
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015698 - CMD	520,80	0,00	341.462,50
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>341.983,30</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	341.983,30
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015672 - CMD	520,80	0,00	340.941,70
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015671 - CMD	520,80	0,00	340.420,90
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015650 - CMD	520,80	0,00	339.900,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015655 - CMD	520,80	0,00	339.379,30
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015680 - CMD	520,80	0,00	338.858,50
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015640 - CMD	520,80	0,00	338.337,70
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015649 - CMD	520,80	0,00	337.816,90
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015633 - CMD	530,47	0,00	337.286,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015319 - CMD	564,00	0,00	336.722,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015720 - CMD	651,26	0,00	336.071,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015891 - CMD	687,91	0,00	335.383,26
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015707 - CMD	881,03	0,00	334.502,23
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015306 - CMD	881,03	0,00	333.621,20
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015718 - CMD	881,03	0,00	332.740,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015868 - CMD	881,03	0,00	331.859,14
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015659 - CMD	890,23	0,00	330.968,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015706 - CMD	890,24	0,00	330.078,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015684 - CMD	909,50	0,00	329.169,17
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015708 - CMD	909,50	0,00	328.259,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015673 - CMD	949,41	0,00	327.310,26
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015666 - CMD	1.041,60	0,00	326.268,66
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015634 - CMD	1.047,51	0,00	325.221,15
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015711 - CMD	1.047,51	0,00	324.173,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015657 - CMD	1.047,51	0,00	323.126,13
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015712 - CMD	1.047,51	0,00	322.078,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015780 - CMD	1.047,51	0,00	321.031,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015714 - CMD	1.047,51	0,00	319.983,60
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015716 - CMD	1.047,51	0,00	318.936,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015713 - CMD	1.047,51	0,00	317.888,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015703 - CMD	1.098,94	0,00	316.789,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015664 - CMD	1.187,38	0,00	315.602,26
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015683 - CMD	1.360,77	0,00	314.241,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	314.241,49



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>314.241,49</b>
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015704 - CMD	1.628,14	0,00	312.613,35
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015686 - CMD	2.395,91	0,00	310.217,44
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015309 - CMD	1,20	0,00	310.216,24
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015369 - CMD	1,20	0,00	310.215,04
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015370 - CMD	1,20	0,00	310.213,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015316 - CMD	1,20	0,00	310.212,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015308 - CMD	2,26	0,00	310.210,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015877 - CMD	2,40	0,00	310.207,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015861 - CMD	2,40	0,00	310.205,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015367 - CMD	2,40	0,00	310.203,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015387 - CMD	2,40	0,00	310.200,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015856 - CMD	2,40	0,00	310.198,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015324 - CMD	2,40	0,00	310.195,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015859 - CMD	2,40	0,00	310.193,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015876 - CMD	2,40	0,00	310.191,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015261 - CMD	3,60	0,00	310.187,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015248 - CMD	3,60	0,00	310.183,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015396 - CMD	3,60	0,00	310.180,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015373 - CMD	3,60	0,00	310.176,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015249 - CMD	3,60	0,00	310.173,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015344 - CMD	3,60	0,00	310.169,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015325 - CMD	4,80	0,00	310.164,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015233 - CMD	4,80	0,00	310.159,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015874 - CMD	6,00	0,00	310.153,98
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015245 - CMD	6,56	0,00	310.147,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015309 - CMD	10,80	0,00	310.136,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015370 - CMD	10,80	0,00	310.125,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015369 - CMD	10,80	0,00	310.115,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015316 - CMD	10,80	0,00	310.104,22
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015303 - CMD	16,11	0,00	310.088,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015888 - CMD	17,44	0,00	310.070,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015243 - CMD	18,39	0,00	310.052,28
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015355 - CMD	18,39	0,00	310.033,89
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>310.052,28</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>310.052,28</b>
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015308 - CMD	20,27	0,00	310.013,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015324 - CMD	21,60	0,00	309.992,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015876 - CMD	21,60	0,00	309.970,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015861 - CMD	21,60	0,00	309.948,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015859 - CMD	21,60	0,00	309.927,22
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015856 - CMD	21,60	0,00	309.905,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015877 - CMD	21,60	0,00	309.884,02
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015367 - CMD	21,60	0,00	309.862,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015387 - CMD	21,60	0,00	309.840,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015311 - CMD	23,59	0,00	309.817,23
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015398 - CMD	27,54	0,00	309.789,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015323 - CMD	27,55	0,00	309.762,14
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015307 - CMD	27,55	0,00	309.734,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015368 - CMD	28,75	0,00	309.705,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015864 - CMD	28,75	0,00	309.677,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015459 - CMD	29,33	0,00	309.647,76
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015242 - CMD	29,62	0,00	309.618,14
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015250 - CMD	29,62	0,00	309.588,52
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015869 - CMD	29,62	0,00	309.558,90
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015392 - CMD	29,62	0,00	309.529,28
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015313 - CMD	32,39	0,00	309.496,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015249 - CMD	32,40	0,00	309.464,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015344 - CMD	32,40	0,00	309.432,09
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015396 - CMD	32,40	0,00	309.399,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015261 - CMD	32,40	0,00	309.367,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015373 - CMD	32,40	0,00	309.334,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015248 - CMD	32,40	0,00	309.302,49
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015304 - CMD	32,80	0,00	309.269,69
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015270 - CMD	35,12	0,00	309.234,57
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015345 - CMD	36,18	0,00	309.198,39
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015347 - CMD	36,19	0,00	309.162,20
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015391 - CMD	36,19	0,00	309.126,01
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>309.126,01</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>309.126,01</b>
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015244 - CMD	36,19	0,00	309.089,82
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015233 - CMD	43,20	0,00	309.046,62
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015325 - CMD	43,20	0,00	309.003,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015383 - CMD	50,15	0,00	308.953,27
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015874 - CMD	54,00	0,00	308.899,27
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015376 - CMD	57,87	0,00	308.841,40
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015253 - CMD	57,87	0,00	308.783,53
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015274 - CMD	57,87	0,00	308.725,66
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015245 - CMD	59,02	0,00	308.666,64
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015359 - CMD	59,68	0,00	308.606,96
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015273 - CMD	72,37	0,00	308.534,59
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015353 - CMD	72,37	0,00	308.462,22
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015351 - CMD	76,44	0,00	308.385,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015314 - CMD	76,44	0,00	308.309,34
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015349 - CMD	76,44	0,00	308.232,90
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015305 - CMD	97,89	0,00	308.135,01
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015361 - CMD	97,90	0,00	308.037,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015879 - CMD	97,90	0,00	307.939,21
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015397 - CMD	98,92	0,00	307.840,29
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015348 - CMD	108,55	0,00	307.731,74
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015230 - CMD	114,94	0,00	307.616,80
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015363 - CMD	115,74	0,00	307.501,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015372 - CMD	115,74	0,00	307.385,32
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015357 - CMD	115,74	0,00	307.269,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015236 - CMD	115,74	0,00	307.153,84
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015849 - CMD	116,39	0,00	307.037,45
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015399 - CMD	116,39	0,00	306.921,06
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015271 - CMD	116,39	0,00	306.804,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015354 - CMD	116,39	0,00	306.688,28
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015880 - CMD	116,39	0,00	306.571,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015252 - CMD	116,39	0,00	306.455,50
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015853 - CMD	116,39	0,00	306.339,11
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015231 - CMD	125,42	0,00	306.213,69
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>306.339,11</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>306.339,11</b>
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015303 - CMD	144,91	0,00	306.068,78
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015346 - CMD	151,20	0,00	305.917,58
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015888 - CMD	156,91	0,00	305.760,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015355 - CMD	165,42	0,00	305.595,25
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015243 - CMD	165,42	0,00	305.429,83
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015317 - CMD	180,91	0,00	305.248,92
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015311 - CMD	212,29	0,00	305.036,63
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015323 - CMD	247,93	0,00	304.788,70
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015307 - CMD	247,93	0,00	304.540,77
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015398 - CMD	247,94	0,00	304.292,83
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015368 - CMD	258,73	0,00	304.034,10
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015864 - CMD	258,73	0,00	303.775,37
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015459 - CMD	263,95	0,00	303.511,42
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015242 - CMD	266,51	0,00	303.244,91
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015392 - CMD	266,51	0,00	302.978,40
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015869 - CMD	266,51	0,00	302.711,89
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015250 - CMD	266,51	0,00	302.445,38
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015313 - CMD	291,51	0,00	302.153,87
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015304 - CMD	295,15	0,00	301.858,72
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015270 - CMD	316,05	0,00	301.542,67
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015244 - CMD	325,62	0,00	301.217,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015391 - CMD	325,62	0,00	300.891,43
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015347 - CMD	325,62	0,00	300.565,81
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015345 - CMD	325,63	0,00	300.240,18
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015383 - CMD	451,33	0,00	299.788,85
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015274 - CMD	520,80	0,00	299.268,05
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015376 - CMD	520,80	0,00	298.747,25
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015253 - CMD	520,80	0,00	298.226,45
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015359 - CMD	537,05	0,00	297.689,40
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015350 - CMD	578,90	0,00	297.110,50
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015353 - CMD	651,25	0,00	296.459,25
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015273 - CMD	651,25	0,00	295.808,00
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR			
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>295.808,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>295.808,00</b>
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015351 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	687,90	0,00	295.120,10
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015349 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	687,90	0,00	294.432,20
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015314 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	687,90	0,00	293.744,30
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015879 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	881,02	0,00	292.863,28
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015361 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	881,02	0,00	291.982,26
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015305 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	881,03	0,00	291.101,23
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015397 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	890,23	0,00	290.211,00
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015348 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	976,88	0,00	289.234,12
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015230 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.034,40	0,00	288.199,72
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015357 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.041,60	0,00	287.158,12
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015372 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.041,60	0,00	286.116,52
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015236 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.041,60	0,00	285.074,92
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015363 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.041,60	0,00	284.033,32
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015252 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	282.985,81
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015399 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	281.938,30
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015853 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	280.890,79
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015849 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	279.843,28
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015880 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	278.795,77
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015271 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	277.748,26
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015354 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.047,51	0,00	276.700,75
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015231 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.128,77	0,00	275.571,98
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015346 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.360,77	0,00	274.211,21
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015317 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	1.628,14	0,00	272.583,07
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015350 - CMD COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR	5.210,06	0,00	267.373,01
4802	15/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15276 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	21,60	0,00	267.351,41
4803	15/04/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 15276 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	2,40	0,00	267.349,01
4804	15/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 15891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	699,06	0,00	266.649,95
4805	15/04/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 15891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	65,28	0,00	266.584,67
5623	15/04/16	001466	PROV NF 000217731 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	0,00	183,81	266.768,48
5625	15/04/16	001466	PROV NF 000217735 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	0,00	299,90	267.068,38
5630	15/04/16	001466	PROV NF 000217742 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	0,00	936,58	268.004,96
5669	15/04/16	001466	PROV NF 000017116 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	0,00	108,00	268.112,96
5670	15/04/16	001466	PROV NF 000017119 - CMD COMERCIO IMP HOSP <b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>	0,00	578,67	268.691,63
					<b>TRANSPORTE</b>	<b>268.112,96</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	268.112,96
5671	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017120 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	93,80	268.785,43
5674	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017115 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	268.797,43
5691	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017114 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	268.809,43
5692	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017094 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	269.973,33
5693	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017077 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	67,42	270.040,75
5694	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017093 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	271.204,65
5695	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017092 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	272.368,55
5696	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017099 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	63,98	272.432,53
5697	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017100 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	771,90	273.204,43
5698	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017123 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	599,80	273.804,23
5699	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017122 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	180,58	273.984,81
5700	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017124 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	274.008,81
5701	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 - PROV NF 000017118 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	274.044,81
5702	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017091 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	678,73	274.723,54
5703	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017185 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	367,62	275.091,16
5704	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017095 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	276.255,06
5705	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017079 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	276.267,06
5706	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017080 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	276.845,73
5707	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017081 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	276.857,73
5708	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017205 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	278.021,63
5709	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017189 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	278.600,30
5710	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017188 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.054,91	279.655,21
5711	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017202 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.025,21	280.680,42
5712	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017180 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	280.692,42
5713	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017213 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	280.988,55
5714	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017203 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	281.012,55
5715	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017211 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	330,45	281.343,00
5716	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017193 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	281.921,67
5717	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017194 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	36,00	281.957,67
5718	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017181 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.054,91	283.012,58
5719	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017173 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	283.591,25
5720	15/04/16	001466	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017179 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	283.615,25
			### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA		TRANSPORTE	283.615,25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>283.615,25</b>
5721	15/04/16	001466	PROV NF 000017172 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	578,67	284.193,92
5722	15/04/16	001466	PROV NF 000017175 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	12,00	284.205,92
5723	15/04/16	001466	PROV NF 000017212 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	183,81	284.389,73
5724	15/04/16	001466	PROV NF 000017176 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	55,42	284.445,15
5725	15/04/16	001466	PROV NF 000017183 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	24,00	284.469,15
5726	15/04/16	001466	PROV NF 000017201 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	1.809,05	286.278,20
5727	15/04/16	001466	PROV NF 000017182 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	299,90	286.578,10
5728	15/04/16	001466	PROV NF 000017209 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	12,00	286.590,10
5729	15/04/16	001466	PROV NF 000017178 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	790,44	287.380,54
5730	15/04/16	001466	PROV NF 000017190 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	170,64	287.551,18
5731	15/04/16	001466	PROV NF 000017184 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	12,00	287.563,18
5732	15/04/16	001466	PROV NF 000017186 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	24,00	287.587,18
5733	15/04/16	001466	PROV NF 000017177 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	573,48	288.160,66
5734	15/04/16	001466	PROV NF 000017187 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	153,83	288.314,49
5735	15/04/16	001466	PROV NF 000017199 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	146,64	288.461,13
5736	15/04/16	001466	PROV NF 000017210 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	577,42	289.038,55
5737	15/04/16	001466	PROV NF 000017208 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	296,13	289.334,68
5738	15/04/16	001466	PROV NF 000017204 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	361,81	289.696,49
5739	15/04/16	001466	PROV NF 000017207 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	1.163,90	290.860,39
5740	15/04/16	001466	PROV NF 000017206 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	1.163,90	292.024,29
5741	15/04/16	001466	PROV NF 000017191 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	235,88	292.260,17
5742	15/04/16	001466	PROV NF 000017200 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -	0,00	12,00	292.272,17
5743	15/04/16	001466	PROV NF 000017195 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	60,00	292.332,17
5745	15/04/16	001466	PROV NF 000017192 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -	0,00	323,90	292.656,07
5746	15/04/16	001466	PROV NF 000017174 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	146,64	292.802,71
5747	15/04/16	001466	PROV NF 000017168 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	578,67	293.381,38
5748	15/04/16	001466	PROV NF 000017169 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	578,67	293.960,05
5749	15/04/16	001466	PROV NF 000017170 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	24,00	293.984,05
5750	15/04/16	001466	PROV NF 000017171 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -	0,00	24,00	294.008,05
5751	15/04/16	001466	PROV NF 000017152 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -	0,00	578,67	294.586,72
5752	15/04/16	001466	PROV NF 000017151 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -	0,00	170,64	294.757,36
5753	15/04/16	001466	PROV NF 000017150 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -	0,00	1.157,34	295.914,70
5754	15/04/16	001466	PROV NF 000017153 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	501,48	296.416,18
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>295.914,70</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000600 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>295.914,70</b>
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5755	15/04/16	001466	PROV NF 000017155 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	296.994,85
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5756	15/04/16	001466	PROV NF 000017157 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	297.006,85
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5757	15/04/16	001466	PROV NF 000017160 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	235,88	297.242,73
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5758	15/04/16	001466	PROV NF 000017156 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	525,48	297.768,21
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5759	15/04/16	001466	PROV NF 000017154 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	297.780,21
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5760	15/04/16	001466	PROV NF 000017162 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	297.792,21
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5761	15/04/16	001466	PROV NF 000017159 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	298.370,88
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5762	15/04/16	001466	PROV NF 000017158 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	298.949,55
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5763	15/04/16	001466	PROV NF 000017161 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	298.961,55
			E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 -			
5776	18/04/16	001466	PROV NF 000017073 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	24,00	298.985,55
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5778	18/04/16	001466	PROV NF 000017069 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.163,90	300.149,45
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5779	18/04/16	001466	PROV NF 000017070 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	296,13	300.445,58
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5780	18/04/16	001466	PROV NF 000017072 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	300.457,58
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5781	18/04/16	001466	PROV NF 000017071 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	875,18	301.332,76
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5782	18/04/16	001466	PROV NF 000017074 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	602,67	301.935,43
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5783	18/04/16	001466	PROV NF 000017076 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	301.947,43
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5784	18/04/16	001466	PROV NF 000017075 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	301.959,43
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5785	18/04/16	001466	PROV NF 000017133 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	578,67	302.538,10
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5786	18/04/16	001466	PROV NF 000017134 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	382,52	302.920,62
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5787	18/04/16	001466	PROV NF 000017117 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	48,00	302.968,62
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5788	18/04/16	001466	PROV NF 000017096 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	288,71	303.257,33
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5789	18/04/16	001466	PROV NF 000017121 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	308,13	303.565,46
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5790	18/04/16	001466	PROV NF 000017128 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	12,00	303.577,46
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>86.688,59</b>	<b>48.887,88</b>	<b>303.577,46</b>
<b>Conta: 210200100181</b>			<b>- (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.115,00</b>
7702	28/04/16	000833	SISPAG PJ 1632 DAU: PRIMOCAR PECAS E	590,00	0,00	3.525,00
			SERVICOS LTDA			
7950	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1629 DAU: PRIMOCAR PECAS E	290,00	0,00	3.235,00
			SERVICOS LTDA			
7951	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1833 DAU: PRIMOCAR PECAS E	250,00	0,00	2.985,00
			SERVICOS LTDA			
7952	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1630 DAU: PRIMOCAR PECAS E	140,00	0,00	2.845,00
			SERVICOS LTDA			
7953	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1834 DAU: PRIMOCAR PECAS E	600,00	0,00	2.245,00
			SERVICOS LTDA			
7954	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1631 DAU: PRIMOCAR PECAS E	745,00	0,00	1.500,00
			SERVICOS LTDA			
7955	29/04/16	000833	SISPAG PJ 1835 DAU: PRIMOCAR PECAS E	110,00	0,00	1.390,00
			SERVICOS LTDA			
			<b>### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.390,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000868 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA</b>							<b>1.390,00</b>
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>2.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>Conta: 210200100183 - (000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR</b>							<b>Saldo: 659.076,81</b>
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.075,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.074,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.073,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.072,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.070,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.069,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.068,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.067,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.066,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.064,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.063,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.062,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.061,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.060,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.058,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.057,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.056,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.055,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.054,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.052,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	659.051,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.049,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.046,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.044,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.042,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.039,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.037,21
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.034,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.032,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.030,01
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	659.027,61
<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>							<b>659.030,01</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	659.030,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206869 - SINTESE	2,40	0,00	659.025,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206848 - SINTESE	2,40	0,00	659.022,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201122 - SINTESE	2,40	0,00	659.020,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208660 - SINTESE	2,40	0,00	659.018,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201114 - SINTESE	2,40	0,00	659.015,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201541 - SINTESE	2,40	0,00	659.013,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198487 - SINTESE	2,40	0,00	659.010,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199072 - SINTESE	2,78	0,00	659.008,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201353 - SINTESE	2,78	0,00	659.005,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201417 - SINTESE	3,60	0,00	659.001,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208149 - SINTESE	3,60	0,00	658.998,05
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201552 - SINTESE	3,60	0,00	658.994,45
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198510 - SINTESE	3,60	0,00	658.990,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199160 - SINTESE	3,60	0,00	658.987,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199248 - SINTESE	3,98	0,00	658.983,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208150 - SINTESE	4,80	0,00	658.978,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206883 - SINTESE	4,80	0,00	658.973,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199055 - SINTESE	4,80	0,00	658.968,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207211 - SINTESE	5,05	0,00	658.963,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208635 - SINTESE	5,51	0,00	658.958,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207208 - SINTESE	7,08	0,00	658.951,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198493 - SINTESE	8,40	0,00	658.942,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201501 - SINTESE	9,03	0,00	658.933,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206323 - SINTESE	10,67	0,00	658.923,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208651 - SINTESE	10,80	0,00	658.912,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208673 - SINTESE	10,80	0,00	658.901,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201448 - SINTESE	10,80	0,00	658.890,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199181 - SINTESE	10,80	0,00	658.879,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201539 - SINTESE	10,80	0,00	658.869,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206779 - SINTESE	10,80	0,00	658.858,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201391 - SINTESE	10,80	0,00	658.847,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199235 - SINTESE	10,80	0,00	658.836,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	658.836,73



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>658.836,73</b>
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.825,93
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.815,13
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.804,33
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.793,53
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.782,73
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.771,93
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.761,13
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.750,33
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.739,53
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.728,73
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.717,93
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.707,13
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	658.696,33
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11,88	0,00	658.684,45
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,28	0,00	658.672,17
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,67	0,00	658.657,50
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,06	0,00	658.639,44
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,24	0,00	658.621,20
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	658.602,81
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	658.584,42
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	658.566,03
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	658.547,64
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	658.529,25
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,10	0,00	658.510,15
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,10	0,00	658.491,05
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,25	0,00	658.471,80
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,92	0,00	658.451,88
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.430,28
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.408,68
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.387,08
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.365,48
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.343,88
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	658.322,28
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>658.343,88</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>658.343,88</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199200 - SINTESE	21,60	0,00	658.300,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201122 - SINTESE	21,60	0,00	658.279,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201399 - SINTESE	21,60	0,00	658.257,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206424 - SINTESE	21,60	0,00	658.235,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206872 - SINTESE	21,60	0,00	658.214,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206869 - SINTESE	21,60	0,00	658.192,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206848 - SINTESE	21,60	0,00	658.171,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208147 - SINTESE	21,60	0,00	658.149,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208660 - SINTESE	21,60	0,00	658.127,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198487 - SINTESE	21,60	0,00	658.106,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198502 - SINTESE	21,60	0,00	658.084,68
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208210 - SINTESE	23,59	0,00	658.061,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206807 - SINTESE	23,59	0,00	658.037,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208215 - SINTESE	23,59	0,00	658.013,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198461 - SINTESE	23,59	0,00	657.990,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198504 - SINTESE	23,59	0,00	657.966,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206811 - SINTESE	23,59	0,00	657.943,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201063 - SINTESE	23,59	0,00	657.919,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201353 - SINTESE	24,93	0,00	657.894,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199072 - SINTESE	24,93	0,00	657.869,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198603 - SINTESE	27,09	0,00	657.842,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208620 - SINTESE	28,75	0,00	657.813,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208091 - SINTESE	29,59	0,00	657.784,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208595 - SINTESE	29,61	0,00	657.754,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201467 - SINTESE	29,62	0,00	657.725,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201473 - SINTESE	29,62	0,00	657.695,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201516 - SINTESE	29,62	0,00	657.665,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198507 - SINTESE	29,62	0,00	657.636,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198481 - SINTESE	29,62	0,00	657.606,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208656 - SINTESE	29,95	0,00	657.576,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201573 - SINTESE	29,99	0,00	657.546,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206222 - SINTESE	29,99	0,00	657.516,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>657.516,62</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>657.516,62</b>
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,71	0,00	657.485,91
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,19	0,00	657.454,72
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,99	0,00	657.422,73
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	657.390,33
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	657.357,93
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	657.325,53
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	657.293,13
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	657.260,73
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,73	0,00	657.225,00
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	657.188,82
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,07	0,00	657.149,75
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,52	0,00	657.110,23
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,72	0,00	657.069,51
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	657.026,31
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	656.983,11
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	656.939,91
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45,45	0,00	656.894,46
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,54	0,00	656.844,92
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,15	0,00	656.794,77
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,15	0,00	656.744,62
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	656.692,12
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	656.639,62
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	656.587,12
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,51	0,00	656.534,61
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,55	0,00	656.482,06
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,55	0,00	656.429,51
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,86	0,00	656.376,65
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,87	0,00	656.323,78
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,87	0,00	656.270,91
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,07	0,00	656.216,84
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,27	0,00	656.161,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,75	0,00	656.103,82
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	656.045,95
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>656.103,82</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	656.103,82
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201421 - SINTESE	57,87	0,00	655.988,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198513 - SINTESE	57,87	0,00	655.930,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198518 - SINTESE	57,87	0,00	655.872,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198489 - SINTESE	57,87	0,00	655.814,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198508 - SINTESE	57,87	0,00	655.756,60
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206863 - SINTESE	57,87	0,00	655.698,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199166 - SINTESE	57,87	0,00	655.640,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206433 - SINTESE	57,87	0,00	655.582,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199136 - SINTESE	57,87	0,00	655.525,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207140 - SINTESE	57,87	0,00	655.467,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208666 - SINTESE	57,87	0,00	655.409,38
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207123 - SINTESE	57,87	0,00	655.351,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206885 - SINTESE	57,87	0,00	655.293,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207127 - SINTESE	57,87	0,00	655.235,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208188 - SINTESE	57,87	0,00	655.177,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206873 - SINTESE	57,87	0,00	655.120,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206780 - SINTESE	57,87	0,00	655.062,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207239 - SINTESE	57,87	0,00	655.004,29
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206407 - SINTESE	57,87	0,00	654.946,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206784 - SINTESE	57,87	0,00	654.888,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208654 - SINTESE	57,87	0,00	654.830,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208513 - SINTESE	58,41	0,00	654.772,27
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199097 - SINTESE	62,38	0,00	654.709,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201584 - SINTESE	62,38	0,00	654.647,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207208 - SINTESE	63,68	0,00	654.583,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198476 - SINTESE	67,88	0,00	654.515,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201337 - SINTESE	67,88	0,00	654.448,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207136 - SINTESE	67,88	0,00	654.380,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208574 - SINTESE	72,36	0,00	654.307,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207130 - SINTESE	72,37	0,00	654.235,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198486 - SINTESE	72,37	0,00	654.163,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207129 - SINTESE	72,37	0,00	654.090,72
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	654.090,72

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>654.090,72</b>
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	654.018,35
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	653.945,98
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,60	0,00	653.870,38
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,44	0,00	653.793,94
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,98	0,00	653.714,96
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,98	0,00	653.635,98
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,26	0,00	653.554,72
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88,68	0,00	653.466,04
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89,97	0,00	653.376,07
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	653.282,41
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	653.188,75
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	653.095,09
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	653.001,43
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	652.907,77
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	652.814,11
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,94	0,00	652.718,17
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	652.620,27
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	652.522,37
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	652.424,47
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	652.326,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	652.228,67
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99,10	0,00	652.129,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00	0,00	652.029,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00	0,00	651.929,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00	0,00	651.829,57
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	651.728,51
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,06	0,00	651.627,45
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,66	0,00	651.522,79
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,50	0,00	651.417,29
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106,86	0,00	651.310,43
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,52	0,00	651.199,91
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,62	0,00	651.088,29
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,02	0,00	650.973,27
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>651.088,29</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	651.088,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206876 - SINTESE	115,74	0,00	650.857,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206846 - SINTESE	115,74	0,00	650.741,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206834 - SINTESE	116,39	0,00	650.625,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198615 - SINTESE	116,39	0,00	650.509,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198995 - SINTESE	116,39	0,00	650.392,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201477 - SINTESE	116,39	0,00	650.276,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208530 - SINTESE	116,39	0,00	650.159,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208523 - SINTESE	116,39	0,00	650.043,45
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198999 - SINTESE	116,39	0,00	649.927,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207811 - SINTESE	116,39	0,00	649.810,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201600 - SINTESE	116,39	0,00	649.694,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208569 - SINTESE	116,39	0,00	649.577,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201485 - SINTESE	116,39	0,00	649.461,50
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201051 - SINTESE	116,39	0,00	649.345,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199438 - SINTESE	116,39	0,00	649.228,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201598 - SINTESE	116,39	0,00	649.112,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201109 - SINTESE	116,39	0,00	648.995,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198477 - SINTESE	116,39	0,00	648.879,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207190 - SINTESE	126,14	0,00	648.753,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207235 - SINTESE	128,70	0,00	648.624,71
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208179 - SINTESE	128,70	0,00	648.496,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208176 - SINTESE	128,70	0,00	648.367,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201084 - SINTESE	128,70	0,00	648.238,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201479 - SINTESE	131,97	0,00	648.106,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207836 - SINTESE	151,20	0,00	647.955,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206803 - SINTESE	162,52	0,00	647.792,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208194 - SINTESE	164,10	0,00	647.628,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206799 - SINTESE	165,42	0,00	647.463,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201378 - SINTESE	165,42	0,00	647.297,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207323 - SINTESE	165,42	0,00	647.132,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208519 - SINTESE	165,42	0,00	646.967,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201376 - SINTESE	165,42	0,00	646.801,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	646.801,72

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>646.801,72</b>
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171,90	0,00	646.629,82
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171,90	0,00	646.457,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,33	0,00	646.284,59
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,61	0,00	646.110,98
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179,23	0,00	645.931,75
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	645.719,46
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	645.507,17
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	645.294,88
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	645.082,59
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	644.870,30
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	644.658,01
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	644.445,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78	0,00	644.201,94
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,49	0,00	643.950,45
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	258,73	0,00	643.691,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,31	0,00	643.425,41
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	643.158,90
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	642.892,39
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	642.625,88
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	642.359,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	642.092,85
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,54	0,00	641.826,31
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,53	0,00	641.556,78
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	641.286,87
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	641.016,96
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	276,38	0,00	640.740,58
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	280,71	0,00	640.459,87
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,91	0,00	640.171,96
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,00	0,00	639.871,96
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	639.546,33
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	351,55	0,00	639.194,78
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,68	0,00	638.839,10
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	366,48	0,00	638.472,62
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>638.839,10</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>638.839,10</b>
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207843 - SINTESE	374,76	0,00	638.097,86
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199204 - SINTESE	451,33	0,00	637.646,53
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198490 - SINTESE	451,33	0,00	637.195,20
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199213 - SINTESE	472,51	0,00	636.722,69
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206436 - SINTESE	472,52	0,00	636.250,17
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208192 - SINTESE	472,52	0,00	635.777,65
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208648 - SINTESE	472,52	0,00	635.305,13
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206432 - SINTESE	472,93	0,00	634.832,20
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206597 - SINTESE	472,93	0,00	634.359,27
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198466 - SINTESE	475,76	0,00	633.883,51
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207104 - SINTESE	475,76	0,00	633.407,75
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201078 - SINTESE	475,77	0,00	632.931,98
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201444 - SINTESE	486,56	0,00	632.445,42
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198130 - SINTESE	497,36	0,00	631.948,06
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208615 - SINTESE	519,67	0,00	631.428,39
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206780 - SINTESE	520,80	0,00	630.907,59
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208188 - SINTESE	520,80	0,00	630.386,79
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206873 - SINTESE	520,80	0,00	629.865,99
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206784 - SINTESE	520,80	0,00	629.345,19
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198489 - SINTESE	520,80	0,00	628.824,39
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206433 - SINTESE	520,80	0,00	628.303,59
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206863 - SINTESE	520,80	0,00	627.782,79
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206407 - SINTESE	520,80	0,00	627.261,99
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207239 - SINTESE	520,80	0,00	626.741,19
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198508 - SINTESE	520,80	0,00	626.220,39
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206781 - SINTESE	520,80	0,00	625.699,59
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198518 - SINTESE	520,80	0,00	625.178,79
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198513 - SINTESE	520,80	0,00	624.657,99
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208654 - SINTESE	520,80	0,00	624.137,19
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207140 - SINTESE	520,80	0,00	623.616,39
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199166 - SINTESE	520,80	0,00	623.095,59
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201421 - SINTESE	520,80	0,00	622.574,79
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>622.574,79</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>622.574,79</b>
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207127 - SINTESE	520,80	0,00	622.053,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206885 - SINTESE	520,80	0,00	621.533,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199136 - SINTESE	520,80	0,00	621.012,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208666 - SINTESE	520,80	0,00	620.491,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207123 - SINTESE	520,80	0,00	619.970,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208513 - SINTESE	525,64	0,00	619.445,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199670 - SINTESE	550,00	0,00	618.895,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201584 - SINTESE	561,42	0,00	618.333,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199097 - SINTESE	561,42	0,00	617.772,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207136 - SINTESE	610,85	0,00	617.161,46
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201337 - SINTESE	610,85	0,00	616.550,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198476 - SINTESE	610,85	0,00	615.939,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208203 - SINTESE	651,25	0,00	615.288,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207832 - SINTESE	651,25	0,00	614.637,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207130 - SINTESE	651,25	0,00	613.986,01
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198486 - SINTESE	651,25	0,00	613.334,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207129 - SINTESE	651,25	0,00	612.683,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208574 - SINTESE	651,26	0,00	612.032,25
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198480 - SINTESE	687,90	0,00	611.344,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201497 - SINTESE	710,76	0,00	610.633,59
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201491 - SINTESE	710,76	0,00	609.922,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000199001 - SINTESE	798,12	0,00	609.124,71
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201059 - SINTESE	809,72	0,00	608.314,99
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201505 - SINTESE	842,92	0,00	607.472,07
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207815 - SINTESE	842,92	0,00	606.629,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198631 - SINTESE	842,92	0,00	605.786,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201508 - SINTESE	842,92	0,00	604.943,31
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207820 - SINTESE	842,92	0,00	604.100,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201362 - SINTESE	842,92	0,00	603.257,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208608 - SINTESE	881,02	0,00	602.376,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000206791 - SINTESE	881,02	0,00	601.495,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000208610 - SINTESE	881,02	0,00	600.614,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4632	05/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000207201 - SINTESE	881,02	0,00	599.733,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>600.614,41</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>600.614,41</b>
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208207 - SINTESE	881,02	0,00	598.852,37
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208628 - SINTESE	891,82	0,00	597.960,55
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208603 - SINTESE	909,50	0,00	597.051,05
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208201 - SINTESE	909,50	0,00	596.141,55
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198584 - SINTESE	941,90	0,00	595.199,65
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198610 - SINTESE	949,41	0,00	594.250,24
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201387 - SINTESE	1.004,53	0,00	593.245,71
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201503 - SINTESE	1.035,14	0,00	592.210,57
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000206876 - SINTESE	1.041,60	0,00	591.168,97
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000206846 - SINTESE	1.041,60	0,00	590.127,37
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000199438 - SINTESE	1.047,51	0,00	589.079,86
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208523 - SINTESE	1.047,51	0,00	588.032,35
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201109 - SINTESE	1.047,51	0,00	586.984,84
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198999 - SINTESE	1.047,51	0,00	585.937,33
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198477 - SINTESE	1.047,51	0,00	584.889,82
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000207811 - SINTESE	1.047,51	0,00	583.842,31
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201477 - SINTESE	1.047,51	0,00	582.794,80
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198615 - SINTESE	1.047,51	0,00	581.747,29
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208569 - SINTESE	1.047,51	0,00	580.699,78
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201485 - SINTESE	1.047,51	0,00	579.652,27
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201600 - SINTESE	1.047,51	0,00	578.604,76
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000206834 - SINTESE	1.047,51	0,00	577.557,25
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201051 - SINTESE	1.047,51	0,00	576.509,74
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000198995 - SINTESE	1.047,51	0,00	575.462,23
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208530 - SINTESE	1.047,51	0,00	574.414,72
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201598 - SINTESE	1.047,51	0,00	573.367,21
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208540 - SINTESE	1.063,90	0,00	572.303,31
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208570 - SINTESE	1.063,90	0,00	571.239,41
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000208206 - SINTESE	1.063,90	0,00	570.175,51
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000207190 - SINTESE	1.135,24	0,00	569.040,27
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000207235 - SINTESE	1.158,30	0,00	567.881,97
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000201084 - SINTESE	1.158,30	0,00	566.723,67
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>566.723,67</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>566.723,67</b>
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	565.565,37
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	564.407,07
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.360,77	0,00	563.046,30
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,40	0,00	561.483,90
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.263,32	0,00	559.220,58
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.372,80	0,00	555.847,78
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.447,56	0,00	552.400,22
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.715,55	0,00	548.684,67
5489	12/04/16	001466	PROV NF 000216187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	514,60	549.199,27
5490	12/04/16	001466	PROV NF 000216193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	543,71	549.742,98
5491	12/04/16	001466	PROV NF 000216198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	361,81	550.104,79
5492	12/04/16	001466	PROV NF 000216202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	678,73	550.783,52
5493	12/04/16	001466	PROV NF 000216249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	978,92	551.762,44
5494	12/04/16	001466	PROV NF 000216250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	764,34	552.526,78
5495	12/04/16	001466	PROV NF 000216247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	936,58	553.463,36
5496	12/04/16	001466	PROV NF 000216248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	235,88	553.699,24
5497	12/04/16	001466	PROV NF 000216246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	936,58	554.635,82
5498	12/04/16	001466	PROV NF 000216204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	0,00	24,00	554.659,82
5499	12/04/16	001466	PROV NF 000215948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	24,00	554.683,82
5500	12/04/16	001466	PROV NF 000215978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	578,67	555.262,49
5501	12/04/16	001466	PROV NF 000215983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	578,67	555.841,16
5502	12/04/16	001466	PROV NF 000215969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	48,00	555.889,16
5503	12/04/16	001466	PROV NF 000215984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	578,67	556.467,83
5504	12/04/16	001466	PROV NF 000215821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2016 -	0,00	153,83	556.621,66
5505	12/04/16	001466	PROV NF 000217272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -	0,00	1.085,43	557.707,09
5506	12/04/16	001466	PROV NF 000216415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/03/2016 -	0,00	1.085,43	558.792,52
5507	12/04/16	001466	PROV NF 000215949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	24,00	558.816,52
5508	12/04/16	001466	PROV NF 000215982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	1.157,34	559.973,86
5509	12/04/16	001466	PROV NF 000215993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	578,67	560.552,53
5510	12/04/16	001466	PROV NF 000215951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	12,00	560.564,53
5511	12/04/16	001466	PROV NF 000215990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	285,25	560.849,78
5512	12/04/16	001466	PROV NF 000215946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	0,00	12,00	560.861,78
5513	12/04/16	001466	PROV NF 000215965 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	560.873,78
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>560.861,78</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	560.861,78
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5514	12/04/16	001466	PROV NF 000215967 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	560.897,78
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5515	12/04/16	001466	PROV NF 000215972 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	561.476,45
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5516	12/04/16	001466	PROV NF 000215985 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	562.055,12
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5517	12/04/16	001466	PROV NF 000217274 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,92	563.034,04
			HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -			
5518	12/04/16	001466	PROV NF 000215996 - SINTESE COMERCIAL	0,00	54,68	563.088,72
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5519	12/04/16	001466	PROV NF 000215994 - SINTESE COMERCIAL	0,00	96,71	563.185,43
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5520	12/04/16	001466	PROV NF 000215973 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	563.764,10
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5521	12/04/16	001466	PROV NF 000215980 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	564.342,77
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5522	12/04/16	001466	PROV NF 000215957 - SINTESE COMERCIAL	0,00	72,00	564.414,77
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5523	12/04/16	001466	PROV NF 000215956 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	564.438,77
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5524	12/04/16	001466	PROV NF 000215954 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	564.450,77
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5525	12/04/16	001466	PROV NF 000215986 - SINTESE COMERCIAL	0,00	69,80	564.520,57
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5526	12/04/16	001466	PROV NF 000215988 - SINTESE COMERCIAL	0,00	110,11	564.630,68
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5527	12/04/16	001466	PROV NF 000216006 - SINTESE COMERCIAL	0,00	829,34	565.460,02
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5528	12/04/16	001466	PROV NF 000215959 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	565.496,02
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5529	12/04/16	001466	PROV NF 000215963 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	565.520,02
			HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -			
5533	12/04/16	001466	PROV NF 000217519 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	566.683,92
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5534	12/04/16	001466	PROV NF 000217522 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	567.970,92
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5535	12/04/16	001466	PROV NF 000217525 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	569.257,92
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5536	12/04/16	001466	PROV NF 000217527 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.033,00	570.290,92
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5537	12/04/16	001466	PROV NF 000217532 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,72	571.269,64
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5538	12/04/16	001466	PROV NF 000217518 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	572.433,54
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5539	12/04/16	001466	PROV NF 000217521 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.574,00	575.007,54
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5540	12/04/16	001466	PROV NF 000217536 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.261,38	576.268,92
			HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -			
5574	13/04/16	001466	PROV NF 000218155 - SINTESE COMERCIAL	0,00	989,15	577.258,07
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5575	13/04/16	001466	PROV NF 000218157 - SINTESE COMERCIAL	0,00	635,80	577.893,87
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5576	13/04/16	001466	PROV NF 000218158 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	578.190,00
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5577	13/04/16	001466	PROV NF 000218159 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.013,15	579.203,15
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5581	13/04/16	001466	PROV NF 000218163 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	580.213,71
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5582	13/04/16	001466	PROV NF 000218164 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	581.150,29
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5585	13/04/16	001466	PROV NF 000218166 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	582.086,87
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5586	13/04/16	001466	PROV NF 000218169 - SINTESE COMERCIAL	0,00	299,48	582.386,35
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	582.386,35



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>582.386,35</b>
5622	15/04/16	001466		PROV NF 000217739 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,72	583.365,07
				HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -			
5626	15/04/16	001466		PROV NF 000217749 - SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	583.893,70
				HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -			
5628	15/04/16	001466		PROV NF 000217728 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,72	584.872,42
				HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -			
5634	15/04/16	001466		PROV NF 000216921 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	585.234,23
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5636	15/04/16	001466		PROV NF 000216943 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.446,50	588.680,73
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5637	15/04/16	001466		PROV NF 000216928 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	589.691,29
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5638	15/04/16	001466		PROV NF 000216931 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.287,00	590.978,29
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5642	15/04/16	001466		PROV NF 000216927 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,72	591.957,01
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5643	15/04/16	001466		PROV NF 000216926 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	592.893,59
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5644	15/04/16	001466		PROV NF 000216939 - SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	593.422,22
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5645	15/04/16	001466		PROV NF 000216936 - SINTESE COMERCIAL	0,00	763,73	594.185,95
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5646	15/04/16	001466		PROV NF 000216924 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	595.122,53
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5647	15/04/16	001466		PROV NF 000216923 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	596.059,11
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5648	15/04/16	001466		PROV NF 000216930 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.066,00	598.125,11
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5649	15/04/16	001466		PROV NF 000216941 - SINTESE COMERCIAL	0,00	146,80	598.271,91
				HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -			
5650	15/04/16	001466		PROV NF 000217919 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	599.435,81
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5651	15/04/16	001466		PROV NF 000217955 - SINTESE COMERCIAL	0,00	2.384,66	601.820,47
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5652	15/04/16	001466		PROV NF 000217907 - SINTESE COMERCIAL	0,00	275,48	602.095,95
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5653	15/04/16	001466		PROV NF 000217897 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	602.819,57
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5654	15/04/16	001466		PROV NF 000217893 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	604.266,81
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5657	15/04/16	001466		PROV NF 000217899 - SINTESE COMERCIAL	0,00	676,15	604.942,96
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5658	15/04/16	001466		PROV NF 000217890 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.085,43	606.028,39
				HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -			
5659	15/04/16	001466		PROV NF 000218129 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.256,29	609.284,68
				HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5664	15/04/16	001466		PROV NF 000217750 - SINTESE COMERCIAL	0,00	528,63	609.813,31
				HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -			
5672	15/04/16	001466		PROV NF 000017115 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	609.825,31
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -			
5673	15/04/16	001466		PROV NF 000017115 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	609.813,31
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -			
4811	18/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 212403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,53	0,00	609.561,78
4812	18/04/16	002005		SISPAG NOTA FISCAL 212403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,14	0,00	609.234,64
4813	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	609.233,44
4813	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	609.222,64
4814	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	609.219,04
4814	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000198494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	609.186,64
4815	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	609.128,77
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>609.186,64</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		609.186,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4815	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202306 - SINTESE	520,80	0,00	608.607,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4816	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202540 - SINTESE	52,87	0,00	608.555,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4816	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202540 - SINTESE	475,76	0,00	608.079,34
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4817	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198637 - SINTESE	68,83	0,00	608.010,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4817	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198637 - SINTESE	619,45	0,00	607.391,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4818	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201563 - SINTESE	17,44	0,00	607.373,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4818	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201563 - SINTESE	156,91	0,00	607.216,71
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4819	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201339 - SINTESE	29,62	0,00	607.187,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4819	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201339 - SINTESE	266,51	0,00	606.920,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4820	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201394 - SINTESE	1,20	0,00	606.919,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4820	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201394 - SINTESE	10,80	0,00	606.908,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4821	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202307 - SINTESE	1,20	0,00	606.907,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4821	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202307 - SINTESE	10,80	0,00	606.896,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4822	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201371 - SINTESE	14,67	0,00	606.881,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4822	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201371 - SINTESE	131,97	0,00	606.749,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4823	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202258 - SINTESE	2,40	0,00	606.747,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4823	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202258 - SINTESE	21,60	0,00	606.725,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4824	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201521 - SINTESE	57,87	0,00	606.668,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4824	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201521 - SINTESE	520,80	0,00	606.147,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4825	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201341 - SINTESE	23,58	0,00	606.123,69
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4825	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201341 - SINTESE	212,30	0,00	605.911,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4826	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203014 - SINTESE	59,98	0,00	605.851,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4826	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203014 - SINTESE	539,82	0,00	605.311,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4827	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202941 - SINTESE	1,81	0,00	605.309,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4827	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202941 - SINTESE	16,25	0,00	605.293,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4828	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201607 - SINTESE	81,46	0,00	605.212,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4828	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201607 - SINTESE	733,09	0,00	604.478,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4829	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201406 - SINTESE	4,80	0,00	604.474,18
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4829	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201406 - SINTESE	43,20	0,00	604.430,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4830	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202273 - SINTESE	2,40	0,00	604.428,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4830	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202273 - SINTESE	21,60	0,00	604.406,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4831	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202120 - SINTESE	1,20	0,00	604.405,78
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		604.405,78



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>604.405,78</b>
4831	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	604.394,98
4832	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	604.365,37
4832	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	604.098,85
4833	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	604.040,98
4833	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	603.520,18
4834	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,28	0,00	603.488,90
4834	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281,43	0,00	603.207,47
4835	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	603.149,60
4835	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	602.628,80
4836	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	602.570,93
4836	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	602.050,13
4837	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7,87	0,00	602.042,26
4837	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,81	0,00	601.971,45
4838	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	601.913,58
4838	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	601.392,78
4839	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50	0,00	601.340,28
4839	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	0,00	600.867,76
4840	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	600.864,16
4840	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	600.831,76
4841	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,87	0,00	600.763,89
4841	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,86	0,00	600.153,03
4842	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	600.150,63
4842	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	600.129,03
4843	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,59	0,00	600.109,44
4843	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,22	0,00	599.933,22
4844	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	599.930,82
4844	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	599.909,22
4845	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	599.908,02
4845	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	599.897,22
4846	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	599.839,35
4846	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	599.318,55
4847	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33,54	0,00	599.285,01
4847	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,94	0,00	598.983,07
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>599.285,01</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	599.285,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4848	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202266 - SINTESE	57,87	0,00	598.925,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4848	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202266 - SINTESE	520,80	0,00	598.404,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4849	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202117 - SINTESE	4,80	0,00	598.399,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4849	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202117 - SINTESE	43,20	0,00	598.356,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4850	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202049 - SINTESE	1,20	0,00	598.355,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4850	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202049 - SINTESE	10,80	0,00	598.344,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4851	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203572 - SINTESE	76,44	0,00	598.267,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4851	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203572 - SINTESE	687,90	0,00	597.580,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4852	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202311 - SINTESE	28,75	0,00	597.551,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4852	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202311 - SINTESE	258,73	0,00	597.292,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4853	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202041 - SINTESE	61,47	0,00	597.231,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4853	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202041 - SINTESE	553,20	0,00	596.677,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4854	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202292 - SINTESE	4,80	0,00	596.673,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4854	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202292 - SINTESE	43,20	0,00	596.629,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4855	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202142 - SINTESE	72,37	0,00	596.557,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4855	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202142 - SINTESE	651,25	0,00	595.906,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4856	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202115 - SINTESE	2,40	0,00	595.903,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4856	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202115 - SINTESE	21,60	0,00	595.882,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4857	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202119 - SINTESE	1,20	0,00	595.881,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4857	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202119 - SINTESE	10,80	0,00	595.870,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4858	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202253 - SINTESE	1,20	0,00	595.869,09
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4858	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202253 - SINTESE	10,80	0,00	595.858,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4859	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202094 - SINTESE	17,43	0,00	595.840,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4859	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202094 - SINTESE	156,92	0,00	595.683,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4860	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202287 - SINTESE	57,87	0,00	595.626,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4860	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202287 - SINTESE	520,80	0,00	595.105,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4861	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209243 - SINTESE	1,20	0,00	595.104,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4861	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209243 - SINTESE	10,80	0,00	595.093,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4862	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209022 - SINTESE	3,60	0,00	595.089,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4862	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209022 - SINTESE	32,40	0,00	595.057,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4863	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209010 - SINTESE	1,20	0,00	595.056,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4863	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209010 - SINTESE	10,80	0,00	595.045,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	595.045,27

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>595.045,27</b>
4864	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,30	0,00	595.043,97
4864	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11,70	0,00	595.032,27
4865	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,77	0,00	594.995,50
4865	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	330,85	0,00	594.664,65
4866	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	594.662,25
4866	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	594.640,65
4867	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,61	0,00	594.581,04
4867	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	536,44	0,00	594.044,60
4868	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	594.042,20
4868	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	594.020,60
4869	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	593.990,61
4869	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	593.720,70
4870	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	593.715,90
4870	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	593.672,70
4871	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,00	0,00	593.666,70
4871	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,00	0,00	593.612,70
4872	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,53	0,00	593.581,17
4872	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,71	0,00	593.297,46
4873	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	593.273,87
4873	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	593.061,58
4874	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	593.031,96
4874	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	592.765,45
4875	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	592.707,58
4875	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	592.186,78
4876	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,18	0,00	592.133,60
4876	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,53	0,00	591.655,07
4877	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	591.653,87
4877	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	591.643,07
4878	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	591.613,46
4878	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	591.346,94
4879	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	591.345,74
4879	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	591.334,94
4880	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209049 - SINTESE	1,20	0,00	591.333,74
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>591.334,94</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	591.334,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4880	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209049 - SINTESE	10,80	0,00	591.322,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4881	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209017 - SINTESE	18,39	0,00	591.304,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4881	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209017 - SINTESE	165,42	0,00	591.139,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4882	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209180 - SINTESE	29,62	0,00	591.109,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4882	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209180 - SINTESE	266,51	0,00	590.843,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4883	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209208 - SINTESE	3,60	0,00	590.839,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4883	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209208 - SINTESE	32,40	0,00	590.807,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4884	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209046 - SINTESE	1,20	0,00	590.805,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4884	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209046 - SINTESE	10,80	0,00	590.795,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4885	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209216 - SINTESE	52,55	0,00	590.742,45
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4885	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209216 - SINTESE	472,93	0,00	590.269,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4886	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209145 - SINTESE	1,20	0,00	590.268,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4886	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209145 - SINTESE	10,80	0,00	590.257,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4887	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209349 - SINTESE	15,44	0,00	590.242,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4887	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209349 - SINTESE	138,94	0,00	590.103,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4888	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209054 - SINTESE	29,62	0,00	590.073,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4888	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209054 - SINTESE	266,51	0,00	589.807,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4889	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209020 - SINTESE	1,20	0,00	589.805,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4889	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209020 - SINTESE	10,80	0,00	589.795,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4890	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209178 - SINTESE	23,58	0,00	589.771,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4890	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209178 - SINTESE	212,30	0,00	589.559,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4891	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209543 - SINTESE	30,08	0,00	589.529,05
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4891	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209543 - SINTESE	270,63	0,00	589.258,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4892	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209136 - SINTESE	3,60	0,00	589.254,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4892	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209136 - SINTESE	32,40	0,00	589.222,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4893	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209034 - SINTESE	2,40	0,00	589.220,02
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4893	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209034 - SINTESE	21,60	0,00	589.198,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4894	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209045 - SINTESE	1,20	0,00	589.197,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4894	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209045 - SINTESE	10,80	0,00	589.186,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4895	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208678 - SINTESE	1,20	0,00	589.185,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4895	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208678 - SINTESE	10,80	0,00	589.174,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4896	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209031 - SINTESE	2,40	0,00	589.172,02
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	589.172,02



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>589.172,02</b>
4896	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	589.150,42
4897	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,79	0,00	589.129,63
4897	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,02	0,00	588.942,61
4898	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	588.941,41
4898	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	588.930,61
4899	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	588.928,21
4899	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	588.906,61
4900	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	588.905,41
4900	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	588.894,61
4901	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	588.892,21
4901	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	588.870,61
4902	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	588.869,41
4902	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	588.858,61
4903	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	588.857,41
4903	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	588.846,61
4904	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	588.844,21
4904	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	588.822,61
4905	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	588.821,41
4905	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	588.810,61
4906	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	588.787,02
4906	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	588.574,73
4907	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	588.572,33
4907	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	588.550,73
4908	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33,04	0,00	588.517,69
4908	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	297,41	0,00	588.220,28
4909	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,88	0,00	588.152,40
4909	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,85	0,00	587.541,55
4910	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	587.537,95
4910	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	587.505,55
4911	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	587.475,56
4911	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	587.205,65
4912	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,19	0,00	587.169,46
4912	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208592 - SINTESE	325,62	0,00	586.843,84
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>587.169,46</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>587.169,46</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4913	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209356 - SINTESE	12,28	0,00	586.831,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4913	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209356 - SINTESE	110,52	0,00	586.721,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4914	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209122 - SINTESE	29,62	0,00	586.691,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4914	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209122 - SINTESE	266,51	0,00	586.424,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4915	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208604 - SINTESE	36,77	0,00	586.388,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4915	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208604 - SINTESE	330,85	0,00	586.057,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4916	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212725 - SINTESE	21,44	0,00	586.035,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4916	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212725 - SINTESE	193,05	0,00	585.842,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4917	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212910 - SINTESE	2,40	0,00	585.840,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4917	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212910 - SINTESE	21,60	0,00	585.818,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4918	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212723 - SINTESE	2,91	0,00	585.815,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4918	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212723 - SINTESE	26,17	0,00	585.789,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4919	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212911 - SINTESE	52,50	0,00	585.737,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4919	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212911 - SINTESE	472,52	0,00	585.264,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4920	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212898 - SINTESE	14,67	0,00	585.250,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4920	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212898 - SINTESE	131,97	0,00	585.118,06
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4921	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212760 - SINTESE	29,62	0,00	585.088,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4921	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212760 - SINTESE	266,51	0,00	584.821,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4922	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212908 - SINTESE	1,20	0,00	584.820,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4922	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212908 - SINTESE	10,80	0,00	584.809,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4923	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212010 - SINTESE	29,61	0,00	584.780,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4923	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212010 - SINTESE	266,52	0,00	584.513,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4924	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212730 - SINTESE	36,19	0,00	584.477,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4924	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212730 - SINTESE	325,62	0,00	584.151,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4925	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212432 - SINTESE	29,62	0,00	584.122,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4925	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212432 - SINTESE	266,51	0,00	583.855,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4926	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212393 - SINTESE	2,40	0,00	583.853,46
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4926	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212393 - SINTESE	21,60	0,00	583.831,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4927	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212394 - SINTESE	2,40	0,00	583.829,46
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4927	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212394 - SINTESE	21,60	0,00	583.807,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4928	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212007 - SINTESE	29,62	0,00	583.778,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4928	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212007 - SINTESE	266,51	0,00	583.511,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>583.511,73</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>583.511,73</b>
4929	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	583.510,53
4929	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	583.499,73
4930	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	583.498,53
4930	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	583.487,73
4931	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	583.486,53
4931	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	583.475,73
4932	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	583.472,13
4932	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	583.439,73
4933	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17,72	0,00	583.422,01
4933	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,48	0,00	583.262,53
4934	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	583.261,33
4934	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	583.250,53
4935	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,38	0,00	583.232,15
4935	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,43	0,00	583.066,72
4936	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,67	0,00	583.030,05
4936	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,95	0,00	582.700,10
4937	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	582.697,70
4937	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	582.676,10
4938	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	582.673,70
4938	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	582.652,10
4939	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	582.622,11
4939	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	582.352,20
4940	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	582.351,00
4940	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	582.340,20
4941	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	582.339,00
4941	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	582.328,20
4942	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	582.309,81
4942	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,42	0,00	582.144,39
4943	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,55	0,00	582.116,84
4943	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,93	0,00	581.868,91
4944	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	581.866,51
4944	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	581.844,91
4945	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,06	0,00	581.826,85
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.844,91</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.844,91</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4945	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215608 - SINTESE	162,52	0,00	581.664,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4946	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215138 - SINTESE	32,32	0,00	581.632,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4946	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215138 - SINTESE	290,82	0,00	581.341,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4947	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215568 - SINTESE	2,40	0,00	581.338,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4947	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215568 - SINTESE	21,60	0,00	581.317,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4948	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215564 - SINTESE	3,60	0,00	581.313,59
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4948	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215564 - SINTESE	32,40	0,00	581.281,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4949	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215559 - SINTESE	4,80	0,00	581.276,39
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4949	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215559 - SINTESE	43,20	0,00	581.233,19
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4950	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215593 - SINTESE	23,58	0,00	581.209,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4950	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215593 - SINTESE	212,30	0,00	580.997,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4951	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215140 - SINTESE	21,78	0,00	580.975,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4951	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215140 - SINTESE	196,06	0,00	580.779,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4952	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215828 - SINTESE	36,77	0,00	580.742,70
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4952	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215828 - SINTESE	330,85	0,00	580.411,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4953	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215587 - SINTESE	29,61	0,00	580.382,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4953	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215587 - SINTESE	266,52	0,00	580.115,72
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4954	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215588 - SINTESE	23,59	0,00	580.092,13
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4954	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215588 - SINTESE	212,29	0,00	579.879,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4955	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215550 - SINTESE	4,80	0,00	579.875,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4955	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215550 - SINTESE	43,20	0,00	579.831,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4956	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215614 - SINTESE	29,99	0,00	579.801,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4956	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215614 - SINTESE	269,91	0,00	579.531,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4957	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212425 - SINTESE	29,99	0,00	579.501,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4957	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212425 - SINTESE	269,91	0,00	579.232,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4958	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202294 - SINTESE	2,40	0,00	579.229,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4958	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202294 - SINTESE	21,60	0,00	579.208,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4959	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202268 - SINTESE	1,20	0,00	579.206,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4959	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202268 - SINTESE	10,80	0,00	579.196,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4960	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202300 - SINTESE	2,40	0,00	579.193,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4960	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202300 - SINTESE	21,60	0,00	579.172,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4961	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202314 - SINTESE	18,39	0,00	579.153,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>579.153,65</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>579.153,65</b>
4961	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202314 - SINTESE	165,42	0,00	578.988,23
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4962	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202327 - SINTESE	20,79	0,00	578.967,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4962	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202327 - SINTESE	187,02	0,00	578.780,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4963	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202121 - SINTESE	2,40	0,00	578.778,02
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4963	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202121 - SINTESE	21,60	0,00	578.756,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4964	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202999 - SINTESE	52,87	0,00	578.703,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4964	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202999 - SINTESE	475,76	0,00	578.227,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4965	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202987 - SINTESE	2,40	0,00	578.225,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4965	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202987 - SINTESE	21,60	0,00	578.203,79
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4966	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202080 - SINTESE	48,38	0,00	578.155,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4966	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202080 - SINTESE	435,33	0,00	577.720,08
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4967	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201532 - SINTESE	57,87	0,00	577.662,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4967	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201532 - SINTESE	520,80	0,00	577.141,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4968	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202320 - SINTESE	29,99	0,00	577.111,42
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4968	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202320 - SINTESE	269,91	0,00	576.841,51
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4969	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203007 - SINTESE	29,99	0,00	576.811,52
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4969	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203007 - SINTESE	269,91	0,00	576.541,61
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4970	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203199 - SINTESE	93,66	0,00	576.447,95
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4970	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203199 - SINTESE	842,92	0,00	575.605,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4971	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202118 - SINTESE	1,20	0,00	575.603,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4971	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202118 - SINTESE	10,80	0,00	575.593,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4972	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202286 - SINTESE	1,20	0,00	575.591,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4972	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202286 - SINTESE	10,80	0,00	575.581,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4973	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202275 - SINTESE	2,40	0,00	575.578,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4973	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202275 - SINTESE	21,60	0,00	575.557,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4974	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201602 - SINTESE	2,40	0,00	575.554,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4974	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201602 - SINTESE	21,60	0,00	575.533,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4975	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201527 - SINTESE	1,20	0,00	575.531,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4975	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000201527 - SINTESE	10,80	0,00	575.521,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4976	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202986 - SINTESE	1,20	0,00	575.519,83
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4976	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202986 - SINTESE	10,80	0,00	575.509,03
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4977	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202998 - SINTESE	72,37	0,00	575.436,66
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4977	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202998 - SINTESE	651,25	0,00	574.785,41
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>575.436,66</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	575.436,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4978	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202045 - SINTESE	3,60	0,00	574.781,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4978	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202045 - SINTESE	32,40	0,00	574.749,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4979	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202992 - SINTESE	2,40	0,00	574.747,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4979	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202992 - SINTESE	21,60	0,00	574.725,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4980	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202283 - SINTESE	1,20	0,00	574.724,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4980	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202283 - SINTESE	10,80	0,00	574.713,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4981	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202994 - SINTESE	1,20	0,00	574.712,21
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4981	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202994 - SINTESE	10,80	0,00	574.701,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4982	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201528 - SINTESE	2,40	0,00	574.699,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4982	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201528 - SINTESE	21,60	0,00	574.677,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4983	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201526 - SINTESE	2,40	0,00	574.675,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4983	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201526 - SINTESE	21,60	0,00	574.653,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4984	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201533 - SINTESE	57,87	0,00	574.595,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4984	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201533 - SINTESE	520,80	0,00	574.074,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4985	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202997 - SINTESE	52,87	0,00	574.021,87
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4985	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202997 - SINTESE	475,76	0,00	573.546,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4986	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202309 - SINTESE	57,87	0,00	573.488,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4986	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202309 - SINTESE	520,80	0,00	572.967,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4987	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202270 - SINTESE	2,40	0,00	572.965,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4987	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202270 - SINTESE	21,60	0,00	572.943,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4988	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202048 - SINTESE	57,87	0,00	572.885,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4988	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202048 - SINTESE	520,80	0,00	572.364,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4989	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202099 - SINTESE	39,83	0,00	572.324,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4989	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202099 - SINTESE	358,45	0,00	571.966,49
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4990	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202560 - SINTESE	70,32	0,00	571.896,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4990	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202560 - SINTESE	632,82	0,00	571.263,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4991	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202264 - SINTESE	1,20	0,00	571.262,15
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4991	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202264 - SINTESE	10,80	0,00	571.251,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4992	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202096 - SINTESE	29,61	0,00	571.221,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4992	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202096 - SINTESE	266,52	0,00	570.955,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4993	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202277 - SINTESE	2,40	0,00	570.952,82
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4993	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202277 - SINTESE	21,60	0,00	570.931,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	570.931,22

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>570.931,22</b>
4994	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202337 - SINTESE	29,62	0,00	570.901,60
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4994	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202337 - SINTESE	266,51	0,00	570.635,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4995	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202109 - SINTESE	2,40	0,00	570.632,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4995	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202109 - SINTESE	21,60	0,00	570.611,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4996	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202111 - SINTESE	2,40	0,00	570.608,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4996	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202111 - SINTESE	21,60	0,00	570.587,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4997	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202271 - SINTESE	2,40	0,00	570.584,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4997	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202271 - SINTESE	21,60	0,00	570.563,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4998	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202102 - SINTESE	13,54	0,00	570.549,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4998	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202102 - SINTESE	121,81	0,00	570.427,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4999	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202085 - SINTESE	36,77	0,00	570.390,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
4999	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202085 - SINTESE	330,85	0,00	570.060,12
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5000	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - SINTESE	59,98	0,00	570.000,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5000	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - SINTESE	539,82	0,00	569.460,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5001	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202284 - SINTESE	57,87	0,00	569.402,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5001	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202284 - SINTESE	520,80	0,00	568.881,65
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5002	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202593 - SINTESE	23,59	0,00	568.858,06
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5002	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202593 - SINTESE	212,29	0,00	568.645,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5003	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202124 - SINTESE	19,59	0,00	568.626,18
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5003	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202124 - SINTESE	176,22	0,00	568.449,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5004	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202113 - SINTESE	2,40	0,00	568.447,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5004	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202113 - SINTESE	21,60	0,00	568.425,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5005	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203582 - SINTESE	18,39	0,00	568.407,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5005	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000203582 - SINTESE	165,42	0,00	568.242,15
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5006	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202319 - SINTESE	18,38	0,00	568.223,77
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5006	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202319 - SINTESE	165,43	0,00	568.058,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5007	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202083 - SINTESE	93,66	0,00	567.964,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5007	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202083 - SINTESE	842,92	0,00	567.121,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5008	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202278 - SINTESE	57,87	0,00	567.063,89
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5008	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202278 - SINTESE	520,80	0,00	566.543,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5009	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202597 - SINTESE	29,62	0,00	566.513,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5009	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202597 - SINTESE	266,51	0,00	566.246,96
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5010	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000202335 - SINTESE	9,68	0,00	566.237,28
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>566.246,96</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	566.246,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5010	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202335 - SINTESE	87,03	0,00	566.150,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5011	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202301 - SINTESE	2,40	0,00	566.147,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5011	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202301 - SINTESE	21,60	0,00	566.126,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5012	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204666 - SINTESE	28,88	0,00	566.097,37
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5012	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204666 - SINTESE	259,83	0,00	565.837,54
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5013	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204272 - SINTESE	3,49	0,00	565.834,05
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5013	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204272 - SINTESE	31,41	0,00	565.802,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5014	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204286 - SINTESE	67,88	0,00	565.734,76
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5014	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204286 - SINTESE	610,85	0,00	565.123,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5015	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204344 - SINTESE	28,88	0,00	565.095,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5015	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204344 - SINTESE	259,83	0,00	564.835,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5016	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204353 - SINTESE	52,87	0,00	564.782,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5016	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204353 - SINTESE	475,76	0,00	564.306,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5017	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204328 - SINTESE	97,90	0,00	564.208,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5017	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204328 - SINTESE	881,02	0,00	563.327,65
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5018	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204349 - SINTESE	67,88	0,00	563.259,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5018	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204349 - SINTESE	610,85	0,00	562.648,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5019	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204355 - SINTESE	76,44	0,00	562.572,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5019	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204355 - SINTESE	687,90	0,00	561.884,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5020	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204657 - SINTESE	76,38	0,00	561.808,20
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5020	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204657 - SINTESE	687,35	0,00	561.120,85
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5021	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209999 - SINTESE	29,99	0,00	561.090,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5021	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209999 - SINTESE	269,91	0,00	560.820,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5022	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209685 - SINTESE	2,40	0,00	560.818,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5022	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209685 - SINTESE	21,60	0,00	560.796,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5023	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211957 - SINTESE	36,18	0,00	560.760,77
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5023	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211957 - SINTESE	325,63	0,00	560.435,14
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5024	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211960 - SINTESE	36,76	0,00	560.398,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5024	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211960 - SINTESE	330,86	0,00	560.067,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5025	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211597 - SINTESE	1,20	0,00	560.066,32
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5025	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211597 - SINTESE	10,80	0,00	560.055,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5026	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211593 - SINTESE	23,59	0,00	560.031,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	560.031,93



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>560.031,93</b>
5026	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	559.819,64
5027	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	559.761,77
5027	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	559.240,97
5028	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,21	0,00	559.220,76
5028	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,85	0,00	559.038,91
5029	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,59	0,00	559.015,32
5029	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,29	0,00	558.803,03
5030	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	558.801,83
5030	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	558.791,03
5031	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,99	0,00	558.761,04
5031	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,91	0,00	558.491,13
5032	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	558.461,51
5032	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	558.195,00
5033	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	558.191,40
5033	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	558.159,00
5034	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	558.156,60
5034	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	558.135,00
5035	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,35	0,00	558.124,65
5035	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,07	0,00	558.031,58
5036	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	557.973,71
5036	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	557.452,91
5037	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	557.395,04
5037	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	556.874,24
5038	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	556.871,84
5038	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	556.850,24
5039	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	0,00	556.824,24
5039	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,00	0,00	556.590,24
5040	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,18	0,00	556.554,06
5040	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,63	0,00	556.228,43
5041	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,39	0,00	556.210,04
5041	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165,42	0,00	556.044,62
5042	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,62	0,00	556.015,00
5042	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000209640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,51	0,00	555.748,49
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>556.015,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	556.015,00
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5043	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211595 - SINTESE	57,75	0,00	555.690,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5043	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211595 - SINTESE	519,67	0,00	555.171,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5044	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209669 - SINTESE	14,67	0,00	555.156,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5044	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209669 - SINTESE	131,97	0,00	555.024,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5045	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211568 - SINTESE	36,18	0,00	554.988,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5045	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211568 - SINTESE	325,63	0,00	554.662,62
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5046	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210116 - SINTESE	52,87	0,00	554.609,75
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5046	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210116 - SINTESE	475,76	0,00	554.133,99
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5047	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210016 - SINTESE	31,77	0,00	554.102,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5047	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210016 - SINTESE	285,93	0,00	553.816,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5048	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211569 - SINTESE	67,88	0,00	553.748,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5048	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211569 - SINTESE	610,85	0,00	553.137,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5049	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210135 - SINTESE	29,32	0,00	553.108,24
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5049	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210135 - SINTESE	266,81	0,00	552.841,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5050	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212254 - SINTESE	1,20	0,00	552.840,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5050	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212254 - SINTESE	10,80	0,00	552.829,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5051	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212271 - SINTESE	2,40	0,00	552.827,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5051	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212271 - SINTESE	21,60	0,00	552.805,43
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5052	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211558 - SINTESE	29,99	0,00	552.775,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5052	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211558 - SINTESE	269,91	0,00	552.505,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5053	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212265 - SINTESE	1,20	0,00	552.504,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5053	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212265 - SINTESE	10,80	0,00	552.493,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5054	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209681 - SINTESE	57,87	0,00	552.435,66
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5054	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209681 - SINTESE	520,80	0,00	551.914,86
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5055	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212232 - SINTESE	28,88	0,00	551.885,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5055	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212232 - SINTESE	259,83	0,00	551.626,15
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5056	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212239 - SINTESE	23,59	0,00	551.602,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5056	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212239 - SINTESE	212,29	0,00	551.390,27
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5057	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206340 - SINTESE	50,78	0,00	551.339,49
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5057	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206340 - SINTESE	456,93	0,00	550.882,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5058	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212262 - SINTESE	3,60	0,00	550.878,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5058	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212262 - SINTESE	32,40	0,00	550.846,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	550.846,56



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>550.846,56</b>
5059	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212268 - SINTESE	1,20	0,00	550.845,36
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5059	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212268 - SINTESE	10,80	0,00	550.834,56
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5060	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211566 - SINTESE	72,37	0,00	550.762,19
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5060	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000211566 - SINTESE	651,25	0,00	550.110,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5061	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212259 - SINTESE	2,40	0,00	550.108,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5061	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212259 - SINTESE	21,60	0,00	550.086,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5062	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210595 - SINTESE	18,39	0,00	550.068,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5062	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000210595 - SINTESE	165,42	0,00	549.903,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5063	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212234 - SINTESE	50,58	0,00	549.852,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5063	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212234 - SINTESE	455,16	0,00	549.397,39
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5064	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212236 - SINTESE	48,63	0,00	549.348,76
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5064	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212236 - SINTESE	437,66	0,00	548.911,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5065	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212263 - SINTESE	53,75	0,00	548.857,35
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5065	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212263 - SINTESE	483,73	0,00	548.373,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5066	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213398 - SINTESE	93,65	0,00	548.279,97
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5066	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213398 - SINTESE	842,93	0,00	547.437,04
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5067	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212740 - SINTESE	28,88	0,00	547.408,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5067	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212740 - SINTESE	259,83	0,00	547.148,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5068	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213411 - SINTESE	1,20	0,00	547.147,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5068	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213411 - SINTESE	10,80	0,00	547.136,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5069	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212574 - SINTESE	2,40	0,00	547.133,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5069	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212574 - SINTESE	21,60	0,00	547.112,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5070	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212744 - SINTESE	31,19	0,00	547.081,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5070	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212744 - SINTESE	280,71	0,00	546.800,43
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5071	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212719 - SINTESE	29,62	0,00	546.770,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5071	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212719 - SINTESE	266,51	0,00	546.504,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5072	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213417 - SINTESE	1,20	0,00	546.503,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5072	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213417 - SINTESE	10,80	0,00	546.492,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5073	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213408 - SINTESE	2,40	0,00	546.489,90
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5073	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213408 - SINTESE	21,60	0,00	546.468,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5074	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212402 - SINTESE	1,20	0,00	546.467,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5074	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212402 - SINTESE	10,80	0,00	546.456,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5075	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212381 - SINTESE	1,20	0,00	546.455,10
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>546.456,30</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	546.456,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5075	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212381 - SINTESE	10,80	0,00	546.444,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5076	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212576 - SINTESE	1,20	0,00	546.443,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5076	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212576 - SINTESE	10,80	0,00	546.432,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5077	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213406 - SINTESE	1,20	0,00	546.431,10
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5077	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213406 - SINTESE	10,80	0,00	546.420,30
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5078	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212721 - SINTESE	76,37	0,00	546.343,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5078	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212721 - SINTESE	687,36	0,00	545.656,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5079	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213457 - SINTESE	78,95	0,00	545.577,62
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5079	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213457 - SINTESE	710,49	0,00	544.867,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5080	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212752 - SINTESE	18,39	0,00	544.848,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5080	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212752 - SINTESE	165,42	0,00	544.683,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5081	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213410 - SINTESE	2,40	0,00	544.680,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5081	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213410 - SINTESE	21,60	0,00	544.659,32
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5082	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213435 - SINTESE	93,95	0,00	544.565,37
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5082	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213435 - SINTESE	842,63	0,00	543.722,74
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5083	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212583 - SINTESE	93,65	0,00	543.629,09
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5083	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212583 - SINTESE	842,93	0,00	542.786,16
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5084	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212597 - SINTESE	9,75	0,00	542.776,41
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5084	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212597 - SINTESE	87,73	0,00	542.688,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5085	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212399 - SINTESE	2,40	0,00	542.686,28
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5085	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212399 - SINTESE	21,60	0,00	542.664,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5086	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212577 - SINTESE	1,20	0,00	542.663,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5086	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212577 - SINTESE	10,80	0,00	542.652,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5087	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212555 - SINTESE	4,80	0,00	542.647,88
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5087	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212555 - SINTESE	43,20	0,00	542.604,68
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5088	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212601 - SINTESE	29,99	0,00	542.574,69
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5088	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212601 - SINTESE	269,91	0,00	542.304,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5089	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212378 - SINTESE	33,05	0,00	542.271,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5089	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212378 - SINTESE	297,40	0,00	541.974,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5090	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212549 - SINTESE	1,20	0,00	541.973,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5090	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212549 - SINTESE	10,80	0,00	541.962,33
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5091	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212579 - SINTESE	2,40	0,00	541.959,93
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	541.959,93



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>541.959,93</b>
5091	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	541.938,33
5092	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,28	0,00	541.912,05
5092	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	236,44	0,00	541.675,61
5093	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	541.674,41
5093	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	541.663,61
5094	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	541.661,21
5094	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	541.639,61
5095	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	541.610,00
5095	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	541.343,48
5096	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,19	0,00	541.307,29
5096	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,62	0,00	540.981,67
5097	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	540.852,97
5097	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,30	0,00	539.694,67
5098	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	539.693,47
5098	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	539.682,67
5099	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	539.681,47
5099	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	539.670,67
5100	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,67	0,00	539.656,00
5100	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,97	0,00	539.524,03
5101	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	539.521,63
5101	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	539.500,03
5102	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	539.497,63
5102	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	539.476,03
5103	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	539.473,63
5103	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	539.452,03
5104	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	539.394,16
5104	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	538.873,36
5105	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	538.870,96
5105	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	538.849,36
5106	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,36	0,00	538.777,00
5106	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,26	0,00	538.125,74
5107	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,19	0,00	538.089,55
5107	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,62	0,00	537.763,93
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>538.089,55</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		538.089,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5108	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212387 - SINTESE	7,20	0,00	537.756,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5108	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212387 - SINTESE	64,80	0,00	537.691,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5109	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212568 - SINTESE	2,40	0,00	537.689,53
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5109	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212568 - SINTESE	21,60	0,00	537.667,93
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5110	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212329 - SINTESE	93,65	0,00	537.574,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5110	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212329 - SINTESE	842,93	0,00	536.731,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5111	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212729 - SINTESE	29,62	0,00	536.701,73
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5111	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212729 - SINTESE	266,51	0,00	536.435,22
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5112	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212396 - SINTESE	57,87	0,00	536.377,35
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5112	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212396 - SINTESE	520,80	0,00	535.856,55
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5113	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212005 - SINTESE	93,65	0,00	535.762,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5113	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212005 - SINTESE	842,93	0,00	534.919,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5114	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212400 - SINTESE	57,87	0,00	534.862,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5114	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212400 - SINTESE	520,80	0,00	534.341,30
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5115	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212560 - SINTESE	1,20	0,00	534.340,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5115	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212560 - SINTESE	10,80	0,00	534.329,30
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5116	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212435 - SINTESE	97,89	0,00	534.231,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5116	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212435 - SINTESE	881,03	0,00	533.350,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5117	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212551 - SINTESE	2,40	0,00	533.347,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5117	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212551 - SINTESE	21,60	0,00	533.326,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5118	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212333 - SINTESE	22,59	0,00	533.303,79
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5118	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212333 - SINTESE	203,31	0,00	533.100,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5119	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212545 - SINTESE	2,40	0,00	533.098,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5119	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212545 - SINTESE	21,60	0,00	533.076,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5120	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212414 - SINTESE	57,87	0,00	533.018,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5120	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212414 - SINTESE	520,80	0,00	532.497,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5121	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213401 - SINTESE	1,20	0,00	532.496,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5121	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213401 - SINTESE	10,80	0,00	532.485,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5122	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212541 - SINTESE	1,20	0,00	532.484,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5122	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212541 - SINTESE	10,80	0,00	532.473,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5123	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212423 - SINTESE	1,20	0,00	532.472,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5123	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212423 - SINTESE	10,80	0,00	532.461,81
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		532.461,81

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>532.461,81</b>
5124	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	532.460,61
5124	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	532.449,81
5125	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	532.356,16
5125	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	531.513,23
5126	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	531.509,63
5126	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	531.477,23
5127	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	531.476,03
5127	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	531.465,23
5128	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	531.462,83
5128	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	531.441,23
5129	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	531.343,34
5129	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	530.462,31
5130	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	530.461,11
5130	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	530.450,31
5131	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	530.447,91
5131	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	530.426,31
5132	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	530.422,71
5132	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	530.390,31
5133	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	530.387,91
5133	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	530.366,31
5134	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115,02	0,00	530.251,29
5134	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.035,14	0,00	529.216,15
5135	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	529.214,95
5135	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000212422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	529.204,15
5136	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	529.200,55
5136	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	529.168,15
5137	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,33	0,00	529.126,82
5137	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,93	0,00	528.754,89
5138	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	528.752,49
5138	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	528.730,89
5139	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5,55	0,00	528.725,34
5139	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,87	0,00	528.675,47
5140	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214413 - SINTESE	3,60	0,00	528.671,87
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>528.675,47</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	528.675,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5140	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214413 - SINTESE	32,40	0,00	528.639,47
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5141	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213866 - SINTESE	29,99	0,00	528.609,48
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5141	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213866 - SINTESE	269,91	0,00	528.339,57
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5142	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214645 - SINTESE	44,04	0,00	528.295,53
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5142	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214645 - SINTESE	396,40	0,00	527.899,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5143	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214441 - SINTESE	2,40	0,00	527.896,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5143	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214441 - SINTESE	21,60	0,00	527.875,13
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5144	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214556 - SINTESE	97,89	0,00	527.777,24
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5144	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214556 - SINTESE	881,03	0,00	526.896,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5145	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214572 - SINTESE	2,40	0,00	526.893,81
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5145	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214572 - SINTESE	21,60	0,00	526.872,21
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5146	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214463 - SINTESE	93,66	0,00	526.778,55
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5146	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214463 - SINTESE	842,92	0,00	525.935,63
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5147	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213989 - SINTESE	29,99	0,00	525.905,64
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5147	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213989 - SINTESE	269,91	0,00	525.635,73
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5148	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214018 - SINTESE	36,19	0,00	525.599,54
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5148	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214018 - SINTESE	325,62	0,00	525.273,92
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5149	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213992 - SINTESE	93,66	0,00	525.180,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5149	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213992 - SINTESE	842,92	0,00	524.337,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5150	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214575 - SINTESE	2,40	0,00	524.334,94
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5150	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214575 - SINTESE	21,60	0,00	524.313,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5151	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214573 - SINTESE	1,20	0,00	524.312,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5151	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214573 - SINTESE	10,80	0,00	524.301,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5152	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214397 - SINTESE	1,20	0,00	524.300,14
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5152	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214397 - SINTESE	10,80	0,00	524.289,34
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5153	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214127 - SINTESE	5,89	0,00	524.283,45
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5153	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214127 - SINTESE	53,01	0,00	524.230,44
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5154	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214117 - SINTESE	93,66	0,00	524.136,78
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5154	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214117 - SINTESE	842,92	0,00	523.293,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5155	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214571 - SINTESE	3,60	0,00	523.290,26
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5155	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214571 - SINTESE	32,40	0,00	523.257,86
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5156	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214009 - SINTESE	72,37	0,00	523.185,49
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	523.185,49



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>523.185,49</b>
5156	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	522.534,24
5157	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	522.531,84
5157	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	522.510,24
5158	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,89	0,00	522.412,35
5158	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,03	0,00	521.531,32
5159	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,27	0,00	521.525,05
5159	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,34	0,00	521.468,71
5160	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	521.467,51
5160	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	521.456,71
5161	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,37	0,00	521.384,34
5161	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,25	0,00	520.733,09
5162	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	520.728,29
5162	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	520.685,09
5163	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,52	0,00	520.645,57
5163	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,68	0,00	520.289,89
5164	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,51	0,00	520.237,38
5164	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,51	0,00	519.764,87
5165	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	519.762,47
5165	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	519.740,87
5166	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	519.739,67
5166	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	519.728,87
5167	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	519.635,21
5167	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	518.792,29
5168	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	518.788,69
5168	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	518.756,29
5169	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,90	0,00	518.658,39
5169	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000213991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,02	0,00	517.777,37
5170	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,66	0,00	517.683,71
5170	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,92	0,00	516.840,79
5171	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,00	0,00	516.834,79
5171	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,00	0,00	516.780,79
5172	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,89	0,00	516.767,90
5172	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000214132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,01	0,00	516.651,89
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>516.767,90</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>516.767,90</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5173	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214777 - SINTESE	23,59	0,00	516.628,30
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5173	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214777 - SINTESE	212,29	0,00	516.416,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5174	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214078 - SINTESE	2,40	0,00	516.413,61
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5174	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214078 - SINTESE	21,60	0,00	516.392,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5175	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214554 - SINTESE	29,61	0,00	516.362,40
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5175	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214554 - SINTESE	266,52	0,00	516.095,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5176	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214419 - SINTESE	2,40	0,00	516.093,48
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5176	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214419 - SINTESE	21,60	0,00	516.071,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5177	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214638 - SINTESE	20,59	0,00	516.051,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5177	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214638 - SINTESE	185,25	0,00	515.866,04
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5178	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213983 - SINTESE	93,66	0,00	515.772,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5178	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213983 - SINTESE	842,92	0,00	514.929,46
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5179	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214555 - SINTESE	18,05	0,00	514.911,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5179	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214555 - SINTESE	162,53	0,00	514.748,88
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5180	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213369 - SINTESE	37,50	0,00	514.711,38
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5180	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213369 - SINTESE	337,44	0,00	514.373,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5181	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215234 - SINTESE	1,20	0,00	514.372,74
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5181	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215234 - SINTESE	10,80	0,00	514.361,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5182	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215130 - SINTESE	93,65	0,00	514.268,29
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5182	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215130 - SINTESE	842,93	0,00	513.425,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5183	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215230 - SINTESE	1,20	0,00	513.424,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5183	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215230 - SINTESE	10,80	0,00	513.413,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5184	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215236 - SINTESE	1,20	0,00	513.412,16
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5184	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215236 - SINTESE	10,80	0,00	513.401,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5185	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215126 - SINTESE	97,89	0,00	513.303,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5185	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215126 - SINTESE	881,03	0,00	512.422,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5186	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215224 - SINTESE	3,60	0,00	512.418,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5186	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215224 - SINTESE	32,40	0,00	512.386,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5187	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215135 - SINTESE	29,61	0,00	512.356,83
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5187	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215135 - SINTESE	266,52	0,00	512.090,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5188	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215228 - SINTESE	1,20	0,00	512.089,11
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5188	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215228 - SINTESE	10,80	0,00	512.078,31
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>512.078,31</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>512.078,31</b>
5189	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	512.074,71
5189	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	512.042,31
5190	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	511.984,44
5190	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	511.463,64
5191	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	511.458,84
5191	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	511.415,64
5192	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,15	0,00	511.365,49
5192	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451,33	0,00	510.914,16
5193	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,37	0,00	510.837,79
5193	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,36	0,00	510.150,43
5194	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	510.092,56
5194	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	509.571,76
5195	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,91	0,00	509.539,85
5195	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,18	0,00	509.252,67
5196	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	509.194,80
5196	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	508.674,00
5197	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,98	0,00	508.614,02
5197	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	539,82	0,00	508.074,20
5198	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	508.016,33
5198	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	507.495,53
5199	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	507.494,33
5199	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	507.483,53
5200	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,23	0,00	507.480,30
5200	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,05	0,00	507.451,25
5201	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,80	0,00	507.446,45
5201	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,20	0,00	507.403,25
5202	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	507.286,86
5202	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	506.239,35
5203	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	506.181,48
5203	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	505.660,68
5204	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	505.631,07
5204	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	505.364,55
5205	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215624 - SINTESE	54,94	0,00	505.309,61
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>505.364,55</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>505.364,55</b>
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5205	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215624 - SINTESE	494,54	0,00	504.815,07
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5206	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215815 - SINTESE	100,12	0,00	504.714,95
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5206	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215815 - SINTESE	901,03	0,00	503.813,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5207	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215567 - SINTESE	2,40	0,00	503.811,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5207	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215567 - SINTESE	21,60	0,00	503.789,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5208	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215225 - SINTESE	2,40	0,00	503.787,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5208	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215225 - SINTESE	21,60	0,00	503.765,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5209	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215222 - SINTESE	2,40	0,00	503.763,52
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5209	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215222 - SINTESE	21,60	0,00	503.741,92
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5210	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215836 - SINTESE	34,25	0,00	503.707,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5210	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215836 - SINTESE	308,20	0,00	503.399,47
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5211	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215257 - SINTESE	57,87	0,00	503.341,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5211	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215257 - SINTESE	520,80	0,00	502.820,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5212	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215277 - SINTESE	1,20	0,00	502.819,60
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5212	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215277 - SINTESE	10,80	0,00	502.808,80
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5213	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215147 - SINTESE	116,39	0,00	502.692,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5213	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215147 - SINTESE	1.047,51	0,00	501.644,90
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5214	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215246 - SINTESE	57,87	0,00	501.587,03
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5214	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215246 - SINTESE	520,80	0,00	501.066,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5215	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215552 - SINTESE	6,00	0,00	501.060,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5215	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215552 - SINTESE	54,00	0,00	501.006,23
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5216	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215241 - SINTESE	57,87	0,00	500.948,36
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5216	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215241 - SINTESE	520,80	0,00	500.427,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5217	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215238 - SINTESE	3,60	0,00	500.423,96
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5217	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215238 - SINTESE	32,40	0,00	500.391,56
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5218	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215610 - SINTESE	97,89	0,00	500.293,67
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5218	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215610 - SINTESE	881,03	0,00	499.412,64
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5219	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215620 - SINTESE	59,07	0,00	499.353,57
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5219	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215620 - SINTESE	531,60	0,00	498.821,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5220	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215233 - SINTESE	4,80	0,00	498.817,17
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5220	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215233 - SINTESE	43,20	0,00	498.773,97
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5221	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215243 - SINTESE	57,87	0,00	498.716,10
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>498.716,10</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>498.716,10</b>
5221	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	498.195,30
5222	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5,75	0,00	498.189,55
5222	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51,68	0,00	498.137,87
5223	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7,20	0,00	498.130,67
5223	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64,80	0,00	498.065,87
5224	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	498.063,47
5224	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	498.041,87
5225	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	498.039,47
5225	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	498.017,87
5226	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	498.015,47
5226	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	497.993,87
5227	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3,60	0,00	497.990,27
5227	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	0,00	497.957,87
5228	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,87	0,00	497.900,00
5228	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,80	0,00	497.379,20
5229	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,37	0,00	497.302,83
5229	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,36	0,00	496.615,47
5230	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,65	0,00	496.521,82
5230	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	842,93	0,00	495.678,89
5231	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,39	0,00	495.562,50
5231	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.047,51	0,00	494.514,99
5232	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	494.485,38
5232	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	494.218,86
5233	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6,00	0,00	494.212,86
5233	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,00	0,00	494.158,86
5234	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,20	0,00	494.157,66
5234	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,80	0,00	494.146,86
5235	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	494.144,46
5235	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	494.122,86
5236	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2,40	0,00	494.120,46
5236	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,60	0,00	494.098,86
5237	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,61	0,00	494.069,25
5237	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000215119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,52	0,00	493.802,73
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>494.069,25</b>



## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	494.069,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5238	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215131 - SINTESE	93,65	0,00	493.709,08
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5238	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215131 - SINTESE	842,93	0,00	492.866,15
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5239	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215535 - SINTESE	116,39	0,00	492.749,76
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5239	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215535 - SINTESE	1.047,51	0,00	491.702,25
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5240	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215825 - SINTESE	35,97	0,00	491.666,28
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5240	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215825 - SINTESE	323,70	0,00	491.342,58
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5241	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215575 - SINTESE	57,87	0,00	491.284,71
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5241	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215575 - SINTESE	520,80	0,00	490.763,91
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5242	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215833 - SINTESE	93,65	0,00	490.670,26
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5242	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215833 - SINTESE	842,93	0,00	489.827,33
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5243	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215121 - SINTESE	97,89	0,00	489.729,44
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5243	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215121 - SINTESE	881,03	0,00	488.848,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5244	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 202110 - SINTESE	2,40	0,00	488.846,01
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5244	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 202110 - SINTESE	21,60	0,00	488.824,41
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5245	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212605 - SINTESE	29,99	0,00	488.794,42
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5245	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212605 - SINTESE	269,91	0,00	488.524,51
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5246	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209649 - SINTESE	36,67	0,00	488.487,84
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5246	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209649 - SINTESE	329,95	0,00	488.157,89
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
5794	18/04/16	001466	PROV NF 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	1.795,00	489.952,89
5795	18/04/16	001466	PROV NF 000218282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	578,67	490.531,56
5796	18/04/16	001466	PROV NF 000218304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	1.287,00	491.818,56
5797	18/04/16	001466	PROV NF 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	1.287,00	493.105,56
5798	18/04/16	001466	PROV NF 000218303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	1.287,00	494.392,56
5799	18/04/16	001466	PROV NF 000218302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	15,34	494.407,90
5800	18/04/16	001466	PROV NF 000218276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	48,00	494.455,90
5801	18/04/16	001466	PROV NF 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	24,00	494.479,90
5802	18/04/16	001466	PROV NF 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	36,00	494.515,90
5803	18/04/16	001466	PROV NF 000218286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	1.157,34	495.673,24
5804	18/04/16	001466	PROV NF 000218271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	36,00	495.709,24
5805	18/04/16	001466	PROV NF 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	501,48	496.210,72
5806	18/04/16	001466	PROV NF 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	578,67	496.789,39
5807	18/04/16	001466	PROV NF 000218275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	0,00	12,00	496.801,39
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	496.801,39



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>496.801,39</b>
5808	18/04/16	001466		PROV NF 000218281 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	497.380,06
				HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -			
5809	18/04/16	001466		PROV NF 000218279 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	497.392,06
				HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -			
5815	19/04/16	001466		PROV NF 000218740 - SINTESE COMERCIAL	0,00	3.413,24	500.805,30
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5816	19/04/16	001466		PROV NF 000218663 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	500.841,30
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5817	19/04/16	001466		PROV NF 000218662 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	500.853,30
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5818	19/04/16	001466		PROV NF 000218670 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	502.010,64
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5819	19/04/16	001466		PROV NF 000218674 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	503.174,54
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5820	19/04/16	001466		PROV NF 000218679 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	504.338,44
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5821	19/04/16	001466		PROV NF 000218680 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	505.502,34
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5822	19/04/16	001466		PROV NF 000218681 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	506.659,68
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5824	19/04/16	001466		PROV NF 000218682 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	507.817,02
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5825	19/04/16	001466		PROV NF 000218678 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.163,90	508.980,92
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5826	19/04/16	001466		PROV NF 000218664 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	509.004,92
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5827	19/04/16	001466		PROV NF 000218688 - SINTESE COMERCIAL	0,00	764,34	509.769,26
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5828	19/04/16	001466		PROV NF 000218692 - SINTESE COMERCIAL	0,00	978,72	510.747,98
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5829	19/04/16	001466		PROV NF 000218702 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	511.326,65
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5830	19/04/16	001466		PROV NF 000218684 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	511.622,78
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5831	19/04/16	001466		PROV NF 000218698 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	511.984,59
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5832	19/04/16	001466		PROV NF 000218683 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.447,24	513.431,83
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5833	19/04/16	001466		PROV NF 000218695 - SINTESE COMERCIAL	0,00	703,14	514.134,97
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5834	19/04/16	001466		PROV NF 000218710 - SINTESE COMERCIAL	0,00	577,42	514.712,39
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5843	20/04/16	001466		PROV NF 000219169 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	515.291,06
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5844	20/04/16	001466		PROV NF 000218666 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	515.869,73
				HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -			
5845	20/04/16	001466		PROV NF 000219208 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	517.027,07
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5846	20/04/16	001466		PROV NF 000219108 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	517.051,07
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5847	20/04/16	001466		PROV NF 000219182 - SINTESE COMERCIAL	0,00	235,88	517.286,95
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5849	20/04/16	001466		PROV NF 000219110 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	517.310,95
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5850	20/04/16	001466		PROV NF 000219167 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,00	517.888,95
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5851	20/04/16	001466		PROV NF 000219168 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	518.467,62
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5855	20/04/16	001466		PROV NF 000219164 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	519.046,29
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5856	20/04/16	001466		PROV NF 000219096 - SINTESE COMERCIAL	0,00	36,00	519.082,29
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5857	20/04/16	001466		PROV NF 000219162 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	519.660,96
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5858	20/04/16	001466		PROV NF 000219211 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	520.239,63
				<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>519.660,96</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	519.660,96
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5859	20/04/16	001466	PROV NF 000219212 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.010,56	521.250,19
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5866	20/04/16	001466	PROV NF 000219092 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	521.274,19
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5867	20/04/16	001466	PROV NF 000219089 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	521.298,19
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5868	20/04/16	001466	PROV NF 000219091 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	521.310,19
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5869	20/04/16	001466	PROV NF 000219222 - SINTESE COMERCIAL	0,00	678,73	521.988,92
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5870	20/04/16	001466	PROV NF 000219159 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	522.567,59
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5872	20/04/16	001466	PROV NF 000219184 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	522.863,72
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5873	20/04/16	001466	PROV NF 000219160 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	523.442,39
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5874	20/04/16	001466	PROV NF 000219082 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	523.466,39
			HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 -			
5876	20/04/16	001466	PROV NF 000219604 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.152,39	524.618,78
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5877	20/04/16	001466	PROV NF 000219795 - SINTESE COMERCIAL	0,00	221,60	524.840,38
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5878	20/04/16	001466	PROV NF 000219618 - SINTESE COMERCIAL	0,00	936,58	525.776,96
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5880	20/04/16	001466	PROV NF 000219764 - SINTESE COMERCIAL	0,00	183,81	525.960,77
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5881	20/04/16	001466	PROV NF 000219758 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	525.972,77
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5882	20/04/16	001466	PROV NF 000219745 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	526.551,44
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5884	20/04/16	001466	PROV NF 000219762 - SINTESE COMERCIAL	0,00	590,67	527.142,11
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5886	20/04/16	001466	PROV NF 000219456 - SINTESE COMERCIAL	0,00	146,64	527.288,75
			HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5890	25/04/16	001466	PROV NF 000219687 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.001,15	528.289,90
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5891	25/04/16	001466	PROV NF 000219596 - SINTESE COMERCIAL	0,00	483,71	528.773,61
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5892	25/04/16	001466	PROV NF 000219693 - SINTESE COMERCIAL	0,00	308,76	529.082,37
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5893	25/04/16	001466	PROV NF 000219461 - SINTESE COMERCIAL	0,00	296,13	529.378,50
			HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5894	25/04/16	001466	PROV NF 000219451 - SINTESE COMERCIAL	0,00	205,84	529.584,34
			HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5896	25/04/16	001466	PROV NF 000219607 - SINTESE COMERCIAL	0,00	723,62	530.307,96
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5897	25/04/16	001466	PROV NF 000219680 - SINTESE COMERCIAL	0,00	584,61	530.892,57
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5900	25/04/16	001466	PROV NF 000219763 - SINTESE COMERCIAL	0,00	285,25	531.177,82
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5901	25/04/16	001466	PROV NF 000219796 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	531.189,82
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5902	25/04/16	001466	PROV NF 000219747 - SINTESE COMERCIAL	0,00	1.157,34	532.347,16
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5903	25/04/16	001466	PROV NF 000219606 - SINTESE COMERCIAL	0,00	361,81	532.708,97
			HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5904	25/04/16	001466	PROV NF 000219750 - SINTESE COMERCIAL	0,00	578,67	533.287,64
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5905	25/04/16	001466	PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	533.311,64
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5906	25/04/16	001466	PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	533.335,64
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5907	25/04/16	001466	PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	533.311,64
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
			### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE	533.311,64



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>533.311,64</b>
5908	25/04/16	001466	PROV NF 000219752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -	0,00	12,00	533.323,64
5909	25/04/16	001466	PROV NF 000219743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -	0,00	578,67	533.902,31
5910	25/04/16	001466	PROV NF 000219765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -	0,00	1.287,00	535.189,31
5911	25/04/16	001466	PROV NF 000219755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -	0,00	12,00	535.201,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>232.083,56</b>	<b>108.208,06</b>	<b>535.201,31</b>
<b>Conta:210200100185 - (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO E</b>						<b>Saldo: 3.794.107,92</b>
3268	04/04/16	001322	PROVISAO NF 775 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 04/04/2016 - REF 03/2016	0,00	780.000,00	4.574.107,92
3269	04/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 775 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	7.800,00	0,00	4.566.307,92
3270	04/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 775 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	36.270,00	0,00	4.530.037,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>44.070,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>4.530.037,92</b>
<b>Conta:210200100187 - (000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSULTO</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
4628	05/04/16	000732	PROV NF 175001058783 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 05/04/2016 -	0,00	8.591,20	8.591,20
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 175001058783 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	8.591,20	0,00	0,00
7931	27/04/16	000732	PROV NF 175001084136 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 27/04/2016 -	0,00	9.137,32	9.137,32
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.591,20</b>	<b>17.728,52</b>	<b>9.137,32</b>
<b>Conta:210200100190 - (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EP</b>						<b>Saldo: 145.361,71</b>
5430	05/04/16	002190	PROV NF 000009351 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 04/04/2016 -	0,00	5.694,22	151.055,93
5556	13/04/16	002190	PROV NF 000009497 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 12/04/2016 - ID 36275899	0,00	36.234,25	187.290,18
5661	15/04/16	002190	PROV NF 000009539 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA. 15/04/2016 - ID 36275899	0,00	11.193,00	198.483,18
5264	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008779 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	15.546,90	0,00	182.936,28
7717	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000009078 - VILLIFARM MERCANTIL LTDA.	70.848,25	0,00	112.088,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>86.395,15</b>	<b>53.121,47</b>	<b>112.088,03</b>
<b>Conta:210200100194 - (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
5583	13/04/16	002190	PROV NF 000003213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOOSP. LTDA-EPP 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	220,70	220,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>220,70</b>	<b>220,70</b>
<b>Conta:210200100197 - (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME</b>						<b>Saldo: 10.400,00</b>
7639	13/04/16	001318	PROVISAO NF 3406 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 13/04/2016 -	0,00	2.900,00	13.300,00
8000	13/04/16	001318	PROVISAO NF 026 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 13/04/2016 -	0,00	7.500,00	20.800,00
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3274 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	2.842,00	0,00	17.958,00
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3293 DAU: ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	7.350,00	0,00	10.608,00
5248	18/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E	58,00	0,00	10.550,00
<b>### 000888 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.608,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000888 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.608,00</b>
5248 18/04/16	VARIOS	DESENTUPIDORA ISS ISSQN PROVISAO ISS RETIDO PJ RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	150,00	0,00	10.400,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Conta:210200100198 - (000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>186.944,69</b>
4690 10/04/16	001468	PROVISAO NF 190 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 10/04/2016 - MARÇO/2016	0,00	212.932,80	399.877,49
4691 10/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 190 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	3.193,99	0,00	396.683,50
4692 10/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 190 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	9.901,38	0,00	386.782,12
4807 15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 186 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	186.944,69	0,00	199.837,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>200.040,06</b>	<b>212.932,80</b>	<b>199.837,43</b>
<b>Conta:210200100200 - (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PROJE</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3258 01/04/16	002230	PROVISAO NF 79 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/04/2016 -	0,00	26.000,00	26.000,00
4770 13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 79 DAU: HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS	26.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100208 - (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT</b>				<b>Saldo:</b>	<b>44.753,82</b>
4761 12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000146240 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	31.458,00	0,00	13.295,82
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000153408 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	10.820,82	0,00	2.475,00
5917 25/04/16	002190	PROV NF 000167779 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA. 20/04/2016 - ID 36275899 DESCONTO DE R\$ 34,79 REF.TIAMINA ERRADA	0,00	6.502,53	8.977,53
7626 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000154709 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	2.475,00	0,00	6.502,53
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>44.753,82</b>	<b>6.502,53</b>	<b>6.502,53</b>
<b>Conta:210200100209 - (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV L</b>				<b>Saldo:</b>	<b>46.480,50</b>
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31595 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	415,60	0,00	46.064,90
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31594 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	2.922,00	0,00	43.142,90
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 31593 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	19.702,65	0,00	23.440,25
5250 18/04/16	000833	SISPAG PJ 31596 DAU: COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS	200,00	0,00	23.240,25
7640 19/04/16	000721	PROVISAO NF 32144 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	0,00	548,30	23.788,55
7641 19/04/16	000721	PROVISAO NF 32145 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	0,00	3.125,10	26.913,65
7642 19/04/16	000721	PROVISAO NF 32146 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	0,00	22.171,85	49.085,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>23.240,25</b>	<b>25.845,25</b>	<b>49.085,50</b>
<b>Conta:210200100216 - (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>535,36</b>
4636 06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010318 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	535,36	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 000908 - HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 000908 - HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100220</b>		<b>- (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.547,00</b>
7708 28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000156933 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	8.547,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100226</b>		<b>- (000918) LABORATORIO CAPC LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>12.736,40</b>
4619 01/04/16	001468	PROVISAO NF 11102 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	0,00	16.448,00	29.184,40
4620 01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11102 DE LABORATORIO CAPC LTDA	246,72	0,00	28.937,68
4621 01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11102 DE LABORATORIO CAPC LTDA	764,83	0,00	28.172,85
4795 14/04/16	000833	SISPAG PJ 10919 FEVEREIRO/2016 DAU: LABORATORIO CAPC LTDA	12.736,39	0,00	15.436,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>13.747,94</b>	<b>16.448,00</b>	<b>15.436,46</b>
<b>Conta:210200100229</b>		<b>- (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>35.710,87</b>
4669 07/04/16	001415	PROVISAO NF 11632 - SERQUIP - 07/04/2016 -	0,00	40.852,52	76.563,39
4670 07/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11632 DE SERQUIP	408,53	0,00	76.154,86
4671 07/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11632 DE SERQUIP	1.899,64	0,00	74.255,22
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.308,17</b>	<b>40.852,52</b>	<b>74.255,22</b>
<b>Conta:210200100231</b>		<b>- (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.055,00</b>
5255 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000011676 - OLTEC DO BRASIL LTDA.	1.680,00	0,00	375,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Conta:210200100233</b>		<b>- (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>14.011,35</b>
5687 01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 000010950 31/03/2016 ID 35762874	0,00	915,00	14.926,35
4636 06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010733 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	500,40	0,00	14.425,95
4636 06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.075,50	0,00	9.350,45
4645 07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.464,00	0,00	7.886,45
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010766 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	163,50	0,00	7.722,95
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010763 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	326,40	0,00	7.396,55
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010765 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	327,20	0,00	7.069,35
5632 15/04/16	002190	PROV NF 000011058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/04/2016 - ID 36276038	0,00	426,38	7.495,73
5655 15/04/16	002190	PROV NF 000011057 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/04/2016 - ID 36275899	0,00	915,00	8.410,73
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010786 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	286,00	0,00	8.124,73
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010793 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.647,00	0,00	6.477,73
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010827 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	409,00	0,00	6.068,73
5883 20/04/16	002190	PROV NF 000011126 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 20/04/2016 - ID 36276038	0,00	126,61	6.195,34
7750 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010836 - NL PRODUTOS	3.682,00	0,00	2.513,34
		<b>### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>6.195,34</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					6.195,34
HOSPITALARES LTDA ME					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>13.881,00</b>	<b>2.382,99</b>	<b>2.513,34</b>
<b>Conta:210200100246 - (000948) HJE MEDICAL LTDA</b>					<b>Saldo: 41.044,14</b>
5791 18/04/16	001466	PROV NF 000001544 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	525,02	41.569,16
04/04/2016 -					
5792 18/04/16	001466	PROV NF 000001558 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	525,02	42.094,18
08/04/2016 -					
5793 18/04/16	001466	PROV NF 000001545 - HJE MEDICAL LTDA.	0,00	525,02	42.619,20
04/04/2016 -					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.575,06</b>	<b>42.619,20</b>
<b>Conta:210200100249 - (000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA -</b>					<b>Saldo: 70.832,60</b>
5463 05/04/16	001435	PROV NF 000013907 - NUTRI E QUALI	0,00	30.408,10	101.240,70
COMERCIAL LTDA 05/04/2016 -					
5266 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000013468 - NUTRI E	47.267,10	0,00	53.973,60
QUALI COMERCIAL LTDA					
7613 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000013640 - NUTRI E	23.565,50	0,00	30.408,10
QUALI COMERCIAL LTDA					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>70.832,60</b>	<b>30.408,10</b>	<b>30.408,10</b>
<b>Conta:210200100254 - (000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E BR</b>					<b>Saldo: 120.854,70</b>
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005039 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.802,20
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005347 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.749,70
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005348 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.697,20
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005349 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.644,70
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004876 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.592,20
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005038 - DISTRIB DE	52,50	0,00	120.539,70
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005111 - DISTRIB DE	187,61	0,00	120.352,09
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005111 - DISTRIB DE	337,41	0,00	120.014,68
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004612 - DISTRIB DE	447,92	0,00	119.566,76
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004824 - DISTRIB DE	447,92	0,00	119.118,84
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004587 - DISTRIB DE	447,92	0,00	118.670,92
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005347 - DISTRIB DE	472,52	0,00	118.198,40
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005349 - DISTRIB DE	472,52	0,00	117.725,88
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005348 - DISTRIB DE	472,52	0,00	117.253,36
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005038 - DISTRIB DE	472,52	0,00	116.780,84
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000005039 - DISTRIB DE	472,52	0,00	116.308,32
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004876 - DISTRIB DE	472,52	0,00	115.835,80
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004825 - DISTRIB DE	704,42	0,00	115.131,38
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004613 - DISTRIB DE	2.429,08	0,00	112.702,30
MED GUIMARAES E BRITO LTDA					
4772 13/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004587 - DISTRIB DE	4.031,27	0,00	108.671,03
<b>### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</b>					<b>TRANSPORTE 112.702,30</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000956 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.702,30</b>
4772	13/04/16	VARIOS	MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000004612 - DISTRIB DE	4.031,27	0,00	104.639,76
4772	13/04/16	VARIOS	MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000004824 - DISTRIB DE	4.031,27	0,00	100.608,49
4772	13/04/16	VARIOS	MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000004825 - DISTRIB DE	6.339,74	0,00	94.268,75
4772	13/04/16	VARIOS	MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
			SISPAG NOTA FISCAL 000004613 - DISTRIB DE	21.861,64	0,00	72.407,11
5624	15/04/16	001466	MED GUIMARAES E BRITO LTDA			
			PROV NF 000005387 - DISTRIB DE MED	0,00	9.361,12	81.768,23
5627	15/04/16	001466	GUIMARAES E BRITO LTDA 23/03/2016 -			
			PROV NF 000005388 - DISTRIB DE MED	0,00	11.906,38	93.674,61
5635	15/04/16	001466	GUIMARAES E BRITO LTDA 23/03/2016 -			
			PROV NF 000005437 - DISTRIB DE MED	0,00	4.479,19	98.153,80
			GUIMARAES E BRITO LTDA 31/03/2016 -			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>48.447,59</b>	<b>25.746,69</b>	<b>98.153,80</b>
<b>Conta:210200100260</b>			<b>- (000962) D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>600,00</b>
7898	25/04/16	000833	SISPAG PJ 2669 DAU: D.M. DE ASSIS	600,00	0,00	0,00
			COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100266</b>			<b>- (000977) BRASIL CENTRAL COM DE PROD CI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.940,80</b>
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015486 - BRASIL	5.429,80	0,00	511,00
			CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS			
7718	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015797 - BRASIL	511,00	0,00	0,00
			CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100267</b>			<b>- (000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.000,00</b>
5450	06/04/16	002190	PROV NF 000334056 - FBM IND. FARMACEUTICA	0,00	2.720,00	4.720,00
			LTDA. 04/04/2016 - ID: 35763739			
7745	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000330666 - FBM IND.	2.000,00	0,00	2.720,00
			FARMACEUTICA LTDA.			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
<b>Conta:210200100268</b>			<b>- (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>38.134,99</b>
2478	01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001435852 - CRISTALIA	482,50	0,00	37.652,49
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001437853 - CRISTALIA	2.185,00	0,00	35.467,49
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
5425	05/04/16	002190	PROV NF 001462644 - CRISTALIA PRODUTOS	0,00	1.786,40	37.253,89
			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/03/2016 -			
			ID 35762874			
5426	05/04/16	002190	PROV NF 001462495 - CRISTALIA PRODUTOS	0,00	482,00	37.735,89
			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/03/2016 -			
			ID 35762874			
5427	05/04/16	002190	PROV NF 001462221 - CRISTALIA PRODUTOS	0,00	9.491,00	47.226,89
			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/03/2016 -			
			ID 35762874			
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA	271,64	0,00	46.955,25
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA	1.414,35	0,00	45.540,90
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA	1.978,97	0,00	43.561,93
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
5620	15/04/16	002190	PROV NF 001471228 - CRISTALIA PRODUTOS	0,00	2.164,80	45.726,73
			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/04/2016 -			
			ID 36275899			
5777	18/04/16	002190	PROV NF 001471166 - CRISTALIA PRODUTOS	0,00	8.799,00	54.525,73
			<b>### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.726,73</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000979 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.726,73</b>
			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/04/2016 - ID 36275899			
5267	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	271,64	0,00	54.254,09
5271	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.414,35	0,00	52.839,74
5279	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.978,97	0,00	50.860,77
5865	20/04/16	002190	PROV NF 001473725 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/04/2016 -	0,00	1.547,00	52.407,77
5401	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001443787 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.433,19	0,00	50.974,58
5404	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001447334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.683,00	0,00	49.291,58
5915	25/04/16	002190	PROV NF 001474793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/04/2016 - ID 36275899	0,00	47,50	49.339,08
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>13.113,61</b>	<b>24.317,70</b>	<b>49.339,08</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100269</b>			<b>- (000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF M</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.706,82</b>
7548	05/04/16	001317	PROVISAO NF 8489 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/04/2016 -	0,00	5.015,26	9.722,08
7549	05/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 8489 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	75,23	0,00	9.646,85
7550	05/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 8489 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	233,21	0,00	9.413,64
7894	25/04/16	000833	SISPAG PJ 8352 DAU: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	4.706,82	0,00	4.706,82
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>5.015,26</b>	<b>5.015,26</b>	<b>4.706,82</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100270</b>			<b>- (000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A</b>		<b>Saldo:</b>	<b>109.339,19</b>
5431	05/04/16	002190	PROV NF 000881654 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 29/03/2016 - ID 32722879	0,00	8.968,00	118.307,19
5437	05/04/16	002190	PROV NF 000039455 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 31/03/2016 -	0,00	41.625,00	159.932,19
5467	07/04/16	002190	PROV NF 000039464 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 31/03/2016 - ID 33631652	0,00	8.416,80	168.348,99
5468	07/04/16	002190	PROV NF 000039462 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 31/03/2016 -	0,00	6.567,50	174.916,49
5469	07/04/16	002190	PROV NF 000039579 - EUROFARMA LABORATORIOS SA 04/04/2016 -	0,00	4.838,40	179.754,89
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036563 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	5.600,00	0,00	174.154,89
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000852984 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	14.740,00	0,00	159.414,89
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036562 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.800,00	0,00	149.614,89
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>30.140,00</b>	<b>70.415,70</b>	<b>149.614,89</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100275</b>			<b>- (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3322	01/04/16	000729	PROVISAO NF 93 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/04/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
3323	01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 93 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	150,00	0,00	9.850,00
3324	01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 93 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	465,00	0,00	9.385,00
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 93 DAU: STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	9.385,00	0,00	0,00
			<b>### 000987 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000987 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100277 - (000989) INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>					<b>Saldo: 54.828,85</b>
4615 01/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	539,70	0,00	54.289,15
4616 01/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	26.175,22	0,00	28.113,93
7660 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	26.175,23	0,00	1.938,70
7663 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 109202 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.399,00	0,00	539,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>54.289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>539,70</b>
<b>Conta:210200100301 - (001022) NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTD</b>					<b>Saldo: 2.138,53</b>
5477 06/04/16	001435	PROV NF 000003125 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/04/2016 -	0,00	5.105,56	7.244,09
5551 13/04/16	001435	PROV NF 000003145 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 13/04/2016 -	0,00	3.065,40	10.309,49
5260 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002989 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.218,43	0,00	9.091,06
7610 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003033 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	714,58	0,00	8.376,48
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.933,01</b>	<b>8.170,96</b>	<b>8.376,48</b>
<b>Conta:210200100302 - (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>					<b>Saldo: 11.105,00</b>
5470 07/04/16	002190	PROV NF 000009153 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/04/2016 - ID 35763968	0,00	2.700,00	13.805,00
5772 18/04/16	002190	PROV NF 000009249 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/04/2016 - ID 36276038	0,00	11.250,00	25.055,00
5395 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008489 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.100,00	0,00	22.955,00
7741 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008720 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	300,00	0,00	22.655,00
7748 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000008738 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	450,00	0,00	22.205,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.850,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>22.205,00</b>
<b>Conta:210200100312 - (001084) FC COMUNICACAO LTDA</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3271 04/04/16	000727	PROVISAO NF 345 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/04/2016 -	0,00	25.961,25	25.961,25
4786 13/04/16	000833	SISPAG PJ 345 DAU: FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>25.961,25</b>	<b>25.961,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100319 - (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT</b>					<b>Saldo: 52.172,55</b>
5552 13/04/16	002190	PROV NF 000042700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36275899	0,00	5.199,62	57.372,17
5553 13/04/16	002190	PROV NF 000042703 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	2.074,50	59.446,67
5258 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041035 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.886,11	0,00	52.560,56
5262 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041020 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.364,00	0,00	50.196,56
5274 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041207 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	49.796,56
5277 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041248 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.075,00	0,00	47.721,56
5281 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000041377 - VIVA	900,00	0,00	46.821,56
<b>### 001091 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.721,56</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001091 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>47.721,56</b>
5282	20/04/16	000833		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041453 - VIVA	74,74	0,00	46.746,82
7701	28/04/16	000833		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041378 - VIVA	5.865,20	0,00	40.881,62
7707	28/04/16	000833		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041699 - VIVA	4.398,90	0,00	36.482,72
7711	28/04/16	000833		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000041833 - VIVA	5.941,00	0,00	30.541,72
7722	28/04/16	000833		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000042078 - VIVA	380,00	0,00	30.161,72
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>29.284,95</b>	<b>7.274,12</b>	<b>30.161,72</b>
<b>Conta:210200100320</b>				<b>- (001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>422.553,52</b>
7638	12/04/16	001326		PROVISAO NF 106 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 12/04/2016 -	0,00	105.638,38	528.191,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>105.638,38</b>	<b>528.191,90</b>
<b>Conta:210200100326</b>				<b>- (001098) ON LINE CLIPPING MONITORAMENT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>9.400,00</b>
9535	06/04/16	000727		PROVISAO NF 1453 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 06/04/2016 -	0,00	4.700,00	14.100,00
4564	19/04/16	000833		SISPAG PJ 1380 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00	0,00	9.400,00
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 1416 DAU: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>9.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Conta:210200100328</b>				<b>- (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.900,00</b>
4695	11/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 619 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00	0,00	2.450,00
4770	13/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 644 DAU: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100331</b>				<b>- (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABORATO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>5.424,95</b>
5433	05/04/16	002190		PROV NF 000009875 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 04/04/2016 -	0,00	100,00	5.524,95
5549	11/04/16	000942		PROV NF 000009901 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11/04/2016 -	0,00	76,00	5.600,95
5660	15/04/16	002190		PROV NF 000009936 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	65,00	5.665,95
5394	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009663 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	349,25	0,00	5.316,70
5407	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009785 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	377,00	0,00	4.939,70
5408	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009783 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.505,40	0,00	3.434,30
5409	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009760 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.498,50	0,00	1.935,80
5410	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000009789 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	126,00	0,00	1.809,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>3.856,15</b>	<b>241,00</b>	<b>1.809,80</b>
<b>Conta:210200100349</b>				<b>- (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA M</b>		<b>Saldo:</b>	<b>100.000,00</b>
3262	01/04/16	000725		PROVISAO NF 279 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/04/2016 -	0,00	50.000,00	150.000,00
4770	13/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 269 REF 01/2016 DAU: BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>### 001140 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>100.000,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001140 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME						TRANSPORTE	100.000,00
<b>Conta:210200100350 - (001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS</b>							<b>Saldo: 124.629,80</b>
4686	08/04/16	001468		PROVISAO NF 87 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 08/04/2016 -	0,00	141.955,20	266.585,00
4687	08/04/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 87 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.129,33	0,00	264.455,67
4688	08/04/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 87 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.600,92	0,00	257.854,75
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 85 DAU: MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	124.629,80	0,00	133.224,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>133.360,05</b>	<b>141.955,20</b>	<b>133.224,95</b>
<b>Conta:210200100352 - (001143) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LT</b>							<b>Saldo: 249.920,88</b>
2478	01/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 622 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	95.090,00	0,00	154.830,88
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 632 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.942,21	0,00	147.888,67
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 654 DAU: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.512,05	0,00	139.376,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>110.544,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.376,62</b>
<b>Conta:210200100365 - (001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANC</b>							<b>Saldo: 7.300,00</b>
7543	04/04/16	001468		PROVISAO NF 1042 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 04/04/2016 -	0,00	3.100,00	10.400,00
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 1014 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	3.350,00	0,00	7.050,00
5300	20/04/16	000833		SISPAG PJ 1037 DAU: NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA	3.950,00	0,00	3.100,00
8001	25/04/16	001468		PROVISAO NF 1056 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 25/04/2016 -	0,00	4.300,00	7.400,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Conta:210200100366 - (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>							<b>Saldo: 43.580,42</b>
5629	15/04/16	002190		PROV NF 000135484 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/04/2016 - ID 36275899	0,00	10.608,00	54.188,42
5631	15/04/16	002190		PROV NF 000135388 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 12/04/2016 - ID 35762874 PRECO AUTORIZADO POR VAGNER	0,00	213,75	54.402,17
7747	26/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000129007 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	969,68	0,00	53.432,49
7715	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000130951 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	10.581,76	0,00	42.850,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>11.551,44</b>	<b>10.821,75</b>	<b>42.850,73</b>
<b>Conta:210200100375 - (001205) QUIMILAB COM E REPRES LTDA</b>							<b>Saldo: 32.541,00</b>
5814	19/04/16	000942		PROV NF 000007466 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/04/2016 -	0,00	870,00	33.411,00
5268	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007271 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13.415,00	0,00	19.996,00
5269	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000007274 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.301,00	0,00	17.695,00
5853	20/04/16	000942		PROV NF 000007477 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/04/2016 -	0,00	432,00	18.127,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>15.716,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>18.127,00</b>
<b>Conta:210200100391 - (001244) TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MO</b>							<b>Saldo: 3.814,00</b>
2478	01/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	3.814,00	0,00	0,00
### 001244 - TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS						TRANSPORTE	0,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001244 - TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS TRANSPORTE</b>			<b>0,00</b>
5481	11/04/16	000941	PROV NF 000007687 - TOCA DOS PLASTICOS 08/04/2016 -	0,00	1.608,60	1.608,60
5610	14/04/16	000941	PROV NF 000007688 - TOCA DOS PLASTICOS 08/04/2016 -	0,00	420,00	2.028,60
5611	14/04/16	000941	PROV NF 000007693 - TOCA DOS PLASTICOS 11/04/2016 -	0,00	145,20	2.173,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.814,00</b>	<b>2.173,80</b>	<b>2.173,80</b>
<b>Conta:210200100402</b>			<b>- (001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.152,16</b>
7795	04/04/16	000737	PROV NF 8560 - POSTO Z Z T-63 04/04/2016 -	0,00	2.161,90	4.314,06
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 8491 - POSTO Z Z T-63	2.152,16	0,00	2.161,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.152,16</b>	<b>2.161,90</b>	<b>2.161,90</b>
<b>Conta:210200100404</b>			<b>- (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.400,50</b>
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003335 - ARTMED HOSPITALAR LTDA	3.411,50	0,00	989,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>
<b>Conta:210200100405</b>			<b>- (001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS MED</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.643,41</b>
7611	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002154 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	178,51	0,00	2.464,90
7615	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002152 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.000,60	0,00	1.464,30
7617	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000002153 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	787,50	0,00	676,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.966,61</b>	<b>0,00</b>	<b>676,80</b>
<b>Conta:210200100407</b>			<b>- (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.048,32</b>
5488	12/04/16	002190	PROV NF 000004406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 11/04/2016 - ID 35762874	0,00	200,00	4.248,32
5617	14/04/16	002190	PROV NF 000004425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.250,00	5.498,32
5775	18/04/16	002190	PROV NF 000004464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.921,20	7.419,52
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004205 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	524,60	0,00	6.894,92
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004200 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	552,00	0,00	6.342,92
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	716,92	0,00	5.626,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.793,52</b>	<b>3.371,20</b>	<b>5.626,00</b>
<b>Conta:210200100409</b>			<b>- (001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.900,00</b>
5466	07/04/16	002190	PROV NF 000070053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 05/04/2016 -	0,00	1.394,00	3.294,00
5541	13/04/16	002190	PROV NF 000070212 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 09/04/2016 -	0,00	268,00	3.562,00
5542	13/04/16	002190	PROV NF 000070213 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. 09/04/2016 -	0,00	112,00	3.674,00
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000068877 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	146,00	0,00	3.528,00
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000068795 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	512,00	0,00	3.016,00
7742	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000069168 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	872,00	0,00	2.144,00
7757	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000069469 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	146,00	0,00	1.998,00
7760	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000069471 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.	224,00	0,00	1.774,00
			<b>### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. TRANSPORTE</b>			<b>1.774,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001266 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.					1.774,00
TOTALS DA CONTA			1.900,00	1.774,00	1.774,00
-----					
<b>Conta:210200100420</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.089,30</b>
5453 06/04/16	002190	PROV NF 000005849 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 04/04/2016 -	0,00	2.238,80	3.328,10
5633 15/04/16	002190	NOTA FISCAL 000005991 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. ID 36275899	0,00	4.585,78	7.913,88
7964 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005628 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	1.089,30	0,00	6.824,58
TOTALS DA CONTA			1.089,30	6.824,58	6.824,58
-----					
<b>Conta:210200100423</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3276 07/04/16	001320	PROVISAO NF 381 - MARCIO ELOI APOLINARIO - 07/04/2016 -	0,00	27.000,00	27.000,00
4770 13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 381 DAU: MARCIO ELOI APOLINARIO	26.460,00	0,00	540,00
4771 13/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ MARCIO ELOI APOLINARIO ISS ISSQN	540,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			27.000,00	27.000,00	0,00
-----					
<b>Conta:210200100427</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3304 01/04/16	002230	PROVISAO NF 100192 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 01/04/2016 -	0,00	20.000,00	20.000,00
3305 01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 100192 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	0,00	19.700,00
3306 01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 100192 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	930,00	0,00	18.770,00
4780 13/04/16	000833	SISPAG PJ 100192 DAU: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.770,00	0,00	1.000,00
4781 13/04/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	1.000,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			20.000,00	20.000,00	0,00
-----					
<b>Conta:210200100432</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3264 01/04/16	002230	PROVISAO NF 130 - MD INTERNACIONAL LTDA - 01/04/2016 -	0,00	26.000,00	26.000,00
4778 13/04/16	002117	CH AA-000327, NFS-E 130 - MD-INTERNACIONAL LTDA - EPP	26.000,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			26.000,00	26.000,00	0,00
-----					
<b>Conta:210200100441</b>				<b>Saldo:</b>	<b>286.395,00</b>
4807 15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8 JANEIRO/2016 DAU: TCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	286.395,00	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			286.395,00	0,00	0,00
-----					
<b>Conta:210200100482</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5432 05/04/16	002190	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 - ID 34647086	0,00	10.269,00	10.269,00
5455 06/04/16	002190	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 -	10.269,00	0,00	0,00
5456 06/04/16	002190	PROV NF 000040291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 31/03/2016 - ID 34647086	0,00	10.269,00	10.269,00
TOTALS DA CONTA			10.269,00	20.538,00	10.269,00
-----					
<b>Conta:210200100493</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.460,00</b>
5813 18/04/16	000942	PROV NF 000059413 - PLAST LABOR IND.E COM.	0,00	86,40	1.546,40
### 001382 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.460,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001382 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.460,00</b>
DE EQUIP.HOSP. E LAB. LTDA 13/04/2016 -					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>86,40</b>	<b>1.546,40</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100497 - (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4672 08/04/16	000738	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	0,00	3.828,82	3.828,82
4673 08/04/16	000738	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	0,00	279,31	4.108,13
4674 08/04/16	000738	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	0,00	554,09	4.662,22
4675 08/04/16	000738	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	0,00	370,55	5.032,77
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210110290 DAU: VIVO TELEFONIA	279,31	0,00	4.753,46
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0207703702 DAU: VIVO TELEFONIA	370,55	0,00	4.382,91
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 0210579263 DAU: VIVO TELEFONIA	554,09	0,00	3.828,82
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 2144161468 DAU: VIVO TELEFONIA	3.828,82	0,00	0,00
7930 27/04/16	000738	PROVISAO NF 0331848324-0 - VIVO TELEFONIA - 27/04/2016 -	0,00	1.033,78	1.033,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.032,77</b>	<b>6.066,55</b>	<b>1.033,78</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100504 - (001405) DISTRIB PARANHOS ART LABS LTD</b>				<b>Saldo:</b>	<b>3.905,00</b>
2471 04/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007964 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	385,00	0,00	3.520,00
2471 04/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000008019 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS.	3.620,00	0,00	-100,00
5640 11/04/16	000942	PROV NF 000008231 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 06/04/2016 -	0,00	1.112,48	1.012,48
5587 14/04/16	002190	PROV NF 000008246 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS. 08/04/2016 - ID 35763892	0,00	592,50	1.604,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.005,00</b>	<b>1.704,98</b>	<b>1.604,98</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100506 - (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPIT</b>				<b>Saldo:</b>	<b>33.656,28</b>
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003410 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.977,50	0,00	30.678,78
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003363 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.803,84	0,00	25.874,94
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003472 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.772,00	0,00	20.102,94
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>13.553,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102,94</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100507 - (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>8.860,00</b>
4761 12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034105 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	8.860,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>8.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100510 - (001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4677 08/04/16	000738	PROVISAO NF 172673903 - EMBRATEL - 08/04/2016 -	0,00	216,17	216,17
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 172673903 DAU: EMBRATEL	216,17	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>216,17</b>	<b>216,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200100532 - (001437) PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.133,48</b>
7960 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004178 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,45	0,00	0,03
7961 29/04/16	002005	SISPAG NOTA FISCAL 000004178 - PSICOBOX	0,03	0,00	0,00
<b>### 001437 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,03</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001437 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,03</b>
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.133,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Conta:210200100554 - (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>120.614,79</b>
5679	01/04/16	002190		PROVISAO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 000679304	0,00	1.027,48	121.642,27
5428	05/04/16	002190		28/03/2016 ID 35708141 PROV NF 000681216 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 31/03/2016 - ID 34647407	0,00	2.412,80	124.055,07
5429	05/04/16	002190		PROV NF 000679978 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 29/03/2016 - ID 34647407	0,00	2.825,00	126.880,07
5443	05/04/16	002190		PROV NF 000680216 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 29/03/2016 - ID 35762478	0,00	29.206,55	156.086,62
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000667885 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	19.589,49	0,00	136.497,13
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000669086 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	58.156,90	0,00	78.340,23
5914	25/04/16	002190		PROV NF 000686882 - CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	27.134,31	105.474,54
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>77.746,39</b>	<b>62.606,14</b>	<b>105.474,54</b>
				<b>Conta:210200100559 - (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPI</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.188,80</b>
5544	11/04/16	001435		PROV NF 000004941 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO 11/04/2016 -	0,00	5.075,40	7.264,20
5393	22/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000004870 - DL HOSPITALAR - JAIR MAURO RIBEIRO	2.188,80	0,00	5.075,40
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.188,80</b>	<b>5.075,40</b>	<b>5.075,40</b>
				<b>Conta:210200100561 - (001474) TESLA INSTALACOES E MANUT IND</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3365	13/04/16	002097		PROVISAO NF 262 - TESLA INSTALACOES E MARNUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - 13/04/2016 -	0,00	9.700,00	9.700,00
4798	15/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 262 DAU: TESLA INSTALACOES E MARNUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	9.700,00	0,00	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Conta:210200100595 - (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.187,07</b>
7889	13/04/16	000765		PROVISAO NF 28067 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 13/04/2016 -	0,00	1.015,02	3.202,09
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 27969 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	599,15	0,00	2.602,94
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 27897 DAU: ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA	2.098,22	0,00	504,72
7921	25/04/16	000765		PROVISAO NF 28123 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 25/04/2016 -	0,00	170,00	674,72
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.697,37</b>	<b>1.185,02</b>	<b>674,72</b>
				<b>Conta:210200100616 - (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>19.784,27</b>
2478	01/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 5137 DAU: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9.316,69	0,00	10.467,58
2478	01/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 5290 DAU: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	10.467,58	0,00	0,00
7544	04/04/16	001323		PROVISAO NF 5450 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 04/04/2016 -	0,00	9.944,47	9.944,47
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>19.784,27</b>	<b>9.944,47</b>	<b>9.944,47</b>
				<b>### 001555 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>9.944,47</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001555 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			TRANSPORTE		9.944,47
<hr/>					
Conta:210200100617		- (001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMAC L		Saldo:	4.202,93
7739 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027457 - INDALABOR - INDAIA LABORATORIOS FARMACEUTICO LTDA	3.240,00	0,00	962,93
TOTAIS DA CONTA			3.240,00	0,00	962,93
<hr/>					
Conta:210200100627		- (001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES BR		Saldo:	7.580,00
4685 08/04/16	000728	PROV NF 2872 - CONEXAO DIGITAL 08/04/2016 -	0,00	800,00	8.380,00
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 2843 - CONEXAO DIGITAL	7.580,00	0,00	800,00
TOTAIS DA CONTA			7.580,00	800,00	800,00
<hr/>					
Conta:210200100640		- (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E CR		Saldo:	283,50
4612 01/04/16	000833	SISPAG PJ 6612 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOEIS E CRACHAS LTDA	117,00	0,00	166,50
4613 01/04/16	000833	SISPAG PJ 6613 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOEIS E CRACHAS LTDA	36,00	0,00	130,50
3311 06/04/16	000756	PROVISAO NF 6704 - J.N BIRO IDENTIFICOEIS E CRACHAS LTDA - 06/04/2016 -	0,00	126,00	256,50
4572 07/04/16	000833	DEVOLUCAO SISPAG NFS-E 6613 - J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS	0,00	36,00	292,50
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 6489 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOEIS E CRACHAS LTDA	130,50	0,00	162,00
7947 29/04/16	000833	SISPAG PJ 6704 DAU: J.N BIRO IDENTIFICOEIS E CRACHAS LTDA	126,00	0,00	36,00
TOTAIS DA CONTA			409,50	162,00	36,00
<hr/>					
Conta:210200100641		- (001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA		Saldo:	9.725,00
3307 01/04/16	001468	PROVISAO NF 166 - ORTOCLINICA BUENO - 01/04/2016 -	0,00	9.725,00	19.450,00
4791 14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 164 DAU: ORTOCLINICA BUENO	9.725,00	0,00	9.725,00
TOTAIS DA CONTA			9.725,00	9.725,00	9.725,00
<hr/>					
Conta:210200100642		- (001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCU		Saldo:	4.713,34
7998 04/04/16	001468	PROVISAO NF 105 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 04/04/2016 -	0,00	5.022,20	9.735,54
7999 04/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 105 DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	75,33	0,00	9.660,21
4791 14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 99 DAU: INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34	0,00	4.946,87
TOTAIS DA CONTA			4.788,67	5.022,20	4.946,87
<hr/>					
Conta:210200100653		- (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		Saldo:	2.596,00
5459 06/04/16	002190	PROV NF 00004227 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/04/2016 -	0,00	1.470,00	4.066,00
5561 13/04/16	002190	PROV NF 00004238 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/04/2016 - ID 36276038	0,00	5.054,50	9.120,50
TOTAIS DA CONTA			0,00	6.524,50	9.120,50
<hr/>					
Conta:210200100666		- (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGE		Saldo:	0,00
7934 26/04/16	000699	PROV NF 14816 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/04/2016 -	0,00	223,70	223,70
TOTAIS DA CONTA			0,00	223,70	223,70
<hr/>					
Conta:210200100674		- (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM SERV		Saldo:	187.518,56
3248 01/04/16	001468	PROVISAO NF 298 - LIFECARE EXCELENCIA EM	0,00	160.000,00	347.518,56
### 001626 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			TRANSPORTE		187.518,56



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001626 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>187.518,56</b>
			SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016			
3249	01/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 298 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	345.118,56
3250	01/04/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 298 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	17.600,00	0,00	327.518,56
3251	01/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 298 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	7.440,00	0,00	320.078,56
7645	06/04/16	001468	PROVISAO NF 306 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA - 06/04/2016 -	0,00	52.080,00	372.158,56
7646	06/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 306 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	781,20	0,00	371.377,36
7647	06/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 306 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	2.421,72	0,00	368.955,64
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 291 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	54.958,56	0,00	313.997,08
4796	14/04/16	000833	SISPAG PJ 282 FEVEREIRO/2016 DAU: LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIDOS DE SAUDE LTDA	132.560,00	0,00	181.437,08
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>218.161,48</b>	<b>212.080,00</b>	<b>181.437,08</b>
<b>Conta:210200100686 - (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E P</b>						<b>Saldo: 16.577,40</b>
5682	01/04/16	002190	PROVISAO FORNECEDOR IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 000000959 31/03/2016 ID 35762478	0,00	4.011,30	20.588,70
5668	15/04/16	002190	PROV NF 000000988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 15/04/2016 - ID 36276038	0,00	4.457,00	25.045,70
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000896 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	2.227,50	0,00	22.818,20
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000897 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	2.316,00	0,00	20.502,20
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000889 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	2.674,20	0,00	17.828,00
5875	20/04/16	002190	PROV NF 000000999 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP 19/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.462,50	19.290,50
7743	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000921 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	8.914,00	0,00	10.376,50
7761	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000936 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP	445,70	0,00	9.930,80
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>16.577,40</b>	<b>9.930,80</b>	<b>9.930,80</b>
<b>Conta:210200100697 - (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANE</b>						<b>Saldo: 19.095,16</b>
7554	05/04/16	001468	PROVISAO NF 54 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 05/04/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	23.085,77	42.180,93
7555	05/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 54 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	346,29	0,00	41.834,64
7556	05/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 54 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	1.073,49	0,00	40.761,15
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 51 JANEIRO/2016 DAU: ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	19.095,16	0,00	21.665,99
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.514,94</b>	<b>23.085,77</b>	<b>21.665,99</b>
<b>Conta:210200100698 - (001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S</b>						<b>Saldo: 101.463,40</b>
4763	12/04/16	001468	PROVISAO NF 149 - GRUPO DE ANESTESIA - 12/04/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	83.565,00	185.028,40
4764	12/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 149 DE GRUPO DE ANESTESIA S/S	1.253,47	0,00	183.774,93
			<b>### 001660 - GRUPO DE ANESTESIA S/S</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.028,40</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001660 - GRUPO DE ANESTESIA S/S</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.028,40</b>
4765	12/04/16	000591		ANESTESIA RETENCAO PCC 5952 REF NF 149 DE GRUPO DE	3.885,77	0,00	179.889,16
4791	14/04/16	VARIOS		ANESTESIA SISPAG PJ 148 JANEIRO/2016 DAU: GRUPO DE	0,01	0,00	179.889,15
4791	14/04/16	VARIOS		ANESTESIA SISPAG PJ 148 JANEIRO/2016 DAU: GRUPO DE	101.463,39	0,00	78.425,76
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>106.602,64</b>	<b>83.565,00</b>	<b>78.425,76</b>
<b>Conta:210200100699 - (001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANEST</b>						<b>Saldo:</b>	<b>96.025,12</b>
3312	06/04/16	001468		PROVISAO NF 105 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 06/04/2016 - FEVEREIRO/2016	0,00	89.160,74	185.185,86
3313	06/04/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 105 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	1.337,41	0,00	183.848,45
3314	06/04/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 105 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	4.145,97	0,00	179.702,48
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 98 JANEIRO/2016 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,01	0,00	179.702,47
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 98 JANEIRO/2016 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	96.025,11	0,00	83.677,36
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>101.508,50</b>	<b>89.160,74</b>	<b>83.677,36</b>
<b>Conta:210200100700 - (001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>111.938,82</b>
7545	04/04/16	001468		PROVISAO NF 65 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 04/04/2016 - 02/2016	0,00	108.502,06	220.440,88
7546	04/04/16	000175		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 65 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.627,53	0,00	218.813,35
7547	04/04/16	000591		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 65 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	5.045,35	0,00	213.768,00
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 64 JANEIRO/2016 DAU: EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	111.938,82	0,00	101.829,18
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>118.611,70</b>	<b>108.502,06</b>	<b>101.829,18</b>
<b>Conta:210200100701 - (001663) EXON UTI S/S</b>						<b>Saldo:</b>	<b>67.646,71</b>
7551	05/04/16	001468		PROVISAO NF 270 - EXON UTI - 05/04/2016 - 02/2016	0,00	81.366,52	149.013,23
7552	05/04/16	000175		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 270 DE EXON UTI	1.220,50	0,00	147.792,73
7553	05/04/16	000591		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 270 DE EXON UTI	3.783,54	0,00	144.009,19
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 266 JANEIRO/2016 DAU: EXON UTI	0,01	0,00	144.009,18
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 266 JANEIRO/2016 DAU: EXON UTI	67.646,70	0,00	76.362,48
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>72.650,75</b>	<b>81.366,52</b>	<b>76.362,48</b>
<b>Conta:210200100702 - (001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITAL</b>						<b>Saldo:</b>	<b>1.997,00</b>
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002109 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA	1.997,00	0,00	0,00
5879	20/04/16	002190		PROV NF 000002184 - MEDMAR DISTR. MED. HOSPITALAR LTDA 15/04/2016 -	0,00	10.214,40	10.214,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.997,00</b>	<b>10.214,40</b>	<b>10.214,40</b>
<b>Conta:210200100703 - (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTD</b>						<b>Saldo:</b>	<b>3.168,00</b>
5871	20/04/16	002190		PROV NF 000000754 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/04/2016 - ID 36276038	0,00	809,95	3.977,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>809,95</b>	<b>3.977,95</b>
<b>### 001665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.977,95</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
### 001665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			TRANSPORTE		3.977,95	
Conta:210200100710 - (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS L					Saldo:	4.622,50
7619 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000094 - DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.602,50	0,00	3.020,00	
TOTAIS DA CONTA			1.602,50	0,00	3.020,00	
Conta:210200100714 - (001676) AMARAL E VILELA LTDA					Saldo:	0,00
5487 12/04/16	000941	PROVISAO NF 000004972 - AMARAL E VILELA LTDA - 11/04/2016 -	0,00	130,00	130,00	
24021 27/04/16	001027	NF 4956 - AMARAL E VILELA LTDA (MICROFONE NOVIK)	0,00	1.030,00	1.160,00	
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.160,00	1.160,00	
Conta:210200100725 - (001688) EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E					Saldo:	225.554,77
4608 01/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	2.500,00	0,00	223.054,77	
4609 01/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	300,00	0,00	222.754,77	
4610 01/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	214.571,71	
4637 06/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	200,00	0,00	214.371,71	
4638 06/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	206.188,65	
4639 06/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	300,00	0,00	205.888,65	
4640 06/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	197.705,59	
7876 18/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	600,00	0,00	197.105,59	
7877 18/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	188.922,53	
7878 18/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	300,00	0,00	188.622,53	
7879 18/04/16	001101	SISPAG PJ 450 DAU: EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	8.183,06	0,00	180.439,47	
TOTAIS DA CONTA			45.115,30	0,00	180.439,47	
Conta:210200100726 - (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS					Saldo:	0,00
4689 09/04/16	000685	PROVISAO NF 134 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 09/04/2016 -	0,00	1.332,00	1.332,00	
TOTAIS DA CONTA			0,00	1.332,00	1.332,00	
Conta:210200100740 - (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMIN					Saldo:	0,00
3263 01/04/16	002230	PROVISAO NF 71 - JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/04/2016 -	0,00	8.000,00	8.000,00	
4770 13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 71 DAU: JMJ - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	8.000,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA CONTA			8.000,00	8.000,00	0,00	
Conta:210200100743 - (001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE					Saldo:	10.504,55
7762 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001479 - WORLD PLATIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	10.504,55	0,00	0,00	
TOTAIS DA CONTA			10.504,55	0,00	0,00	
Conta:210200100757 - (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA					Saldo:	3.284,75
4810 15/04/16	000729	PROVISAO NF 97 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 15/04/2016 -	0,00	3.500,00	6.784,75	
### 001727 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME			TRANSPORTE		6.784,75	



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001727 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME TRANSPORTE</b>						
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 97 DAU: ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME	3.500,00	0,00	3.284,75
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.284,75</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100759 - (001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA Saldo: 0,00</b>						
7916	25/04/16	000719	PROV NF 2121070 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 25/04/2016 -	0,00	465,75	465,75
7917	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 2121070 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	465,75	0,00	0,00
7924	26/04/16	000719	PROV NF 2135514 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 26/04/2016 -	0,00	301,75	301,75
7925	26/04/16	000833	SISPAG DOC 2135514 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	301,75	0,00	0,00
7926	26/04/16	000719	PROV NF 2135515 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 26/04/2016 -	0,00	478,82	478,82
7927	26/04/16	000833	SISPAG DOC 2135515 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	478,82	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.246,32</b>	<b>1.246,32</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100766 - (001755) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMAT Saldo: 126.697,50</b>						
7539	01/04/16	001468	PROVISAO NF 19 - TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	0,00	135.000,00	261.697,50
7540	01/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 19 DE TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	2.025,00	0,00	259.672,50
7541	01/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 19 DE TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	6.277,50	0,00	253.395,00
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 18 FEVEREIRO/2016 DAU: TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	126.697,50	0,00	126.697,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>126.697,50</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100773 - (001763) SERASA S/A Saldo: 0,00</b>						
7808	10/04/16	000738	PROVISAO NF 197459 - SERASA S.A. - 10/04/2016 -	0,00	515,50	515,50
7928	26/04/16	000833	SISPAG PJ 197459 DAU: SERASA S.A.	515,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>515,50</b>	<b>515,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100774 - (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA - M Saldo: 3.140,00</b>						
5609	14/04/16	000941	PROV NF 000001035 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME 04/04/2016 -	0,00	896,00	4.036,00
7733	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 852 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME	3.140,00	0,00	896,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>3.140,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100780 - (001770) INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGE Saldo: 0,00</b>						
5545	13/04/16	001027	NF 10947 INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA (REFRIGERADOR)	0,00	6.900,00	6.900,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<hr/>						
<b>Conta:210200100802 - (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEl LTDA - M Saldo: 23.178,68</b>						
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 4034 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEl	3.697,69	0,00	19.480,99
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 4032 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEl	3.922,93	0,00	15.558,06
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 4160 DAU: VIDA GOIAS UTI MOVEl	4.373,41	0,00	11.184,65
38308	26/04/16	001743	PROVISAO NF 4416 - VIDA GOIAS UTI MOVEl - 26/04/2016 -	0,00	3.200,00	14.384,65
38309	26/04/16	000175	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4416 DE VIDA GOIAS UTI MOVEl	48,00	0,00	14.336,65
38310	26/04/16	001743	PROVISAO NF 4417 - VIDA GOIAS UTI MOVEl -	0,00	980,00	15.316,65
<b>### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEl LTDA - ME TRANSPORTE</b>						<b>14.336,65</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001800 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME		TRANSPORTE	14.336,65
38311	26/04/16	000175		26/04/2016 - RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4417 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	14,70	0,00	15.301,95
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>12.056,73</b>	<b>4.180,00</b>	<b>15.301,95</b>
<b>Conta:210200100805</b>				<b>- (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E H</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5438	05/04/16	002190		PROV NF 000004888 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/03/2016 - ID 33632017	0,00	936,43	936,43
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>936,43</b>	<b>936,43</b>
<b>Conta:210200100810</b>				<b>- (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP</b>		<b>Saldo:</b>	<b>221,40</b>
5918	25/04/16	000941		PROV NF 000003295 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 19/04/2016 -	0,00	1.079,68	1.301,08
7763	26/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000003175 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	221,40	0,00	1.079,68
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>221,40</b>	<b>1.079,68</b>	<b>1.079,68</b>
<b>Conta:210200100813</b>				<b>- (001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE CAD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.640,00</b>
4770	13/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICIO 6004 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	1.640,00	0,00	0,00
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100815</b>				<b>- (001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S</b>		<b>Saldo:</b>	<b>47.628,87</b>
3308	01/04/16	001468		PROVISAO NF 45 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	0,00	54.250,00	101.878,87
3309	01/04/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 45 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	813,75	0,00	101.065,12
3310	01/04/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 45 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.522,62	0,00	98.542,50
4797	14/04/16	000833		SISPAG PJ 41 FEVEREIRO/2016 DAU: MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	47.628,87	0,00	50.913,63
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>50.965,24</b>	<b>54.250,00</b>	<b>50.913,63</b>
<b>Conta:210200100833</b>				<b>- (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>19.387,00</b>
5472	07/04/16	002190		PROV NF 000027725 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 05/04/2016 -	0,00	100,00	19.487,00
5584	13/04/16	002190		PROV NF 000027821 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 13/04/2016 - ID 36276038	0,00	8.629,35	28.116,35
7911	25/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000027465 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.208,00	0,00	23.908,35
7659	29/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000027603 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.179,00	0,00	8.729,35
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>19.387,00</b>	<b>8.729,35</b>	<b>8.729,35</b>
<b>Conta:210200100846</b>				<b>- (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.977,25</b>
3255	01/04/16	001468		PROVISAO NF 171 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/04/2016 -	0,00	8.500,00	16.477,25
3256	01/04/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 171 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	127,50	0,00	16.349,75
3257	01/04/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 171 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	395,25	0,00	15.954,50
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 163 FEVEREIRO/2016 DAU: PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.977,25	0,00	7.977,25
				<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.977,25</b>
				### 001858 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		TRANSPORTE	7.977,25



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001858 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			TRANSPORTE		7.977,25
<b>Conta:210200100848</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
5530 12/04/16	001027	(001860) BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AU NF 7019 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)	0,00	689,00	689,00
5612 14/04/16	000941	PROV NF 000007029 - BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 08/04/2016 -	0,00	2.602,00	3.291,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.291,00</b>	<b>3.291,00</b>
<b>Conta:210200100858</b>					<b>Saldo: 42.800,00</b>
5912 25/04/16	001026	(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP NF 3203 - STOCK COMERCIAL LTDA (CADEIRA/POLTRONA/LONGARINA 3LUG)	0,00	27.660,00	70.460,00
7632 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003135 - STOCK COMERCIAL LTDA	31.800,00	0,00	38.660,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>31.800,00</b>	<b>27.660,00</b>	<b>38.660,00</b>
<b>Conta:210200100859</b>					<b>Saldo: 9.756,00</b>
5247 18/04/16	VARIOS	(001871) SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA IN SISPAG NOTA FISCAL 000007420 - SUPRI MAIS INFORMATICA	4.284,00	0,00	5.472,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,00</b>
<b>Conta:210200100861</b>					<b>Saldo: 0,00</b>
3267 01/04/16	000729	(001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - PROVISAO NF 76 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/04/2016 -	0,00	15.000,00	15.000,00
4770 13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 76 DAU: LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP	14.700,00	0,00	300,00
4771 13/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP ISS ISSQN	300,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100877</b>					<b>Saldo: 23.660,75</b>
5681 01/04/16	002190	(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC PROVISAO FORNECEDOR GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 000001319 29/03/2016 ID 35762478	0,00	10.368,75	34.029,50
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001223 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	21.227,00	0,00	12.802,50
5863 20/04/16	002190	PROV NF 000001378 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 14/04/2016 - ID 36276038	0,00	6.899,25	19.701,75
5400 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001246 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	273,75	0,00	19.428,00
5406 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001262 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.160,00	0,00	17.268,00
5922 25/04/16	002190	PROV NF 000001404 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 20/04/2016 -	0,00	5.122,00	22.390,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>23.660,75</b>	<b>22.390,00</b>	<b>22.390,00</b>
<b>Conta:210200100890</b>					<b>Saldo: 1.113.606,40</b>
2471 04/04/16	VARIOS	(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA SISPAG PJ 24 REF 12/2015 DAU: NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	127.527,59	0,00	986.078,81
2472 04/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA ISS ISSQN REF 12/2015	20.505,38	0,00	965.573,43
3316 08/04/16	002053	PROVISAO NF 28 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 08/04/2016 - 01/03/2016 31/03/2016	0,00	157.733,58	1.123.307,01
3317 08/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 28 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	2.366,00	0,00	1.120.941,01
3318 08/04/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 28 DE	20.505,37	0,00	1.100.435,64
<b>### 001909 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.120.941,01</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001909 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.120.941,01</b>
3319	08/04/16	000591	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA RETENCAO PCC 5952 REF NF 28 DE NUTRYMAX	7.334,61	0,00	1.093.101,03
4798	15/04/16	VARIOS	ALIMENTOS LTDA SISPAG PJ 26 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU:	6.533,52	0,00	1.086.567,51
4798	15/04/16	VARIOS	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA SISPAG PJ 26 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU:	120.994,08	0,00	965.573,43
7966	29/04/16	002053	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA PROVISAO NF 71 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 29/04/2016 -	0,00	843.123,86	1.808.697,29
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>305.766,55</b>	<b>1.000.857,44</b>	<b>1.808.697,29</b>
<b>Conta:210200100892 - (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT</b>						<b>Saldo: 14.914,30</b>
7648	15/04/16	002235	PROVISAO NF 15557 - BDO RCS AUDITORES - 15/04/2016 -	0,00	8.163,27	23.077,57
7649	15/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 15557 DE BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	22.955,12
7650	15/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 15557 DE BDO RCS AUDITORES	379,59	0,00	22.575,53
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 14011 DAU: BDO RCS AUDITORES	7.253,07	0,00	15.322,46
5248	18/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ BDO RCS AUDITORES ISS ISSQN	408,16	0,00	14.914,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.163,27</b>	<b>8.163,27</b>	<b>14.914,30</b>
<b>Conta:210200100899 - (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - EIR</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
3275	06/04/16	002230	PROVISAO NF 52 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 06/04/2016 - MARÇO/2016	0,00	20.000,00	20.000,00
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 52 MARÇO/2016 DAU: NASSER RODRIGUES TANNUS.	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100902 - (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNICA</b>						<b>Saldo: 0,00</b>
3320	08/04/16	000738	PROVISAO NF 170 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 08/04/2016 -	0,00	17.400,00	17.400,00
4782	13/04/16	000833	SISPAG PJ 170 DAU: VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA.	17.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100907 - (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIR</b>						<b>Saldo: 8.230,20</b>
5285	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003772 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	440,00	0,00	7.790,20
5287	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003801 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	7.790,20	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200100914 - (001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS</b>						<b>Saldo: 57.449,05</b>
7809	06/04/16	000748	PROV NF 13142 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 06/04/2016 -	0,00	10.544,76	67.993,81
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 25869 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	2.197,12	0,00	65.796,69
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1536 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	12.303,57	0,00	53.493,12
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12693 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15.234,25	0,00	38.258,87
4699	11/04/16	000748	PROV NF 15382 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 11/04/2016 -	0,00	10.544,82	48.803,69
7880	16/04/16	000748	PROV NF 1815 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/04/2016 -	0,00	11.719,24	60.522,93
			<b>### 001941 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.522,93</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001941 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.522,93</b>
5247	18/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 12859 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	7.877,81	0,00	52.645,12
7919	22/04/16	000748		PROV NF 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 22/04/2016 -	0,00	7.327,14	59.972,26
8039	25/04/16	000748		PROV NF 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 25/04/2016 -	0,00	7.324,92	67.297,18
7720	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 18701 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	8.096,76	0,00	59.200,42
7725	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 13011 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	11.739,54	0,00	47.460,88
8040	29/04/16	000748		PROV NF 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 29/04/2016 -	0,00	9.962,63	57.423,51
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>57.449,05</b>	<b>57.423,51</b>	<b>57.423,51</b>
<b>Conta:210200100915 - (001942) MANDALAS SERVICOS E COMERCIO</b>							<b>Saldo: 323.565,95</b>
2471	04/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 210 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	323.565,95	0,00	0,00
4604	12/04/16	000729		PROVISAO NF 213 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 12/04/2016 -	0,00	334.795,80	334.795,80
4605	12/04/16	000181		RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 213 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	11.717,85	0,00	323.077,95
3366	14/04/16	000729		PROVISAO NF 214 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 14/04/2016 - DIFERENÇA MÊS MARÇO/2016	0,00	60.941,07	384.019,02
3367	14/04/16	000181		RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 214 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	2.132,94	0,00	381.886,08
4799	15/04/16	000833		SISPAG PJ 214 DIFERENÇA MÊS MARÇO/2016 DAU: MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	58.808,13	0,00	323.077,95
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>396.224,87</b>	<b>395.736,87</b>	<b>323.077,95</b>
<b>Conta:210200100920 - (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA</b>							<b>Saldo: 0,00</b>
5666	15/04/16	000941		PROV NF 000009180 - REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME 13/04/2016 -	0,00	205,40	205,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>205,40</b>	<b>205,40</b>
<b>Conta:210200100927 - (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E</b>							<b>Saldo: 27.412,79</b>
5452	06/04/16	002190		PROV NF 000000351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 01/04/2016 - ID: 35762478	0,00	994,08	28.406,87
5482	11/04/16	000941		PROV NF 000000321 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 21/03/2016 -	0,00	360,00	28.766,87
5663	15/04/16	002190		PROV NF 000000365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/04/2016 - ID 36276038	0,00	1.402,08	30.168,95
5256	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000286 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	293,04	0,00	29.875,91
5261	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000279 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	916,00	0,00	28.959,91
5263	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	726,00	0,00	28.233,91
5283	20/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000285 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.493,50	0,00	23.740,41
5860	20/04/16	000941		PROV NF 000000371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/04/2016 -	0,00	2.717,00	26.457,41
5887	20/04/16	002190		PROV NF 000000368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 15/04/2016 -	0,00	5.800,00	32.257,41
7710	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	846,64	0,00	31.410,77
7716	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 000000311 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.388,00	0,00	29.022,77
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>9.663,18</b>	<b>11.273,16</b>	<b>29.022,77</b>
				<b>### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.022,77</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 001954 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME				TRANSPORTE	29.022,77
-----					
<b>Conta:210200100931</b>		<b>- (001960) ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.207,04</b>
7914 25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000122664 - ACF BRASIL	4.207,04	0,00	0,00
		COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100934</b>		<b>- (001965) DETRAN / SEFAZ</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
8038 26/04/16	001781	PROV NF NKZ7741 - DETRAN GO 26/04/2016 -	0,00	42,57	42,57
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57</b>	<b>42,57</b>
-----					
<b>Conta:210200100935</b>		<b>- (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>28.000,00</b>
8113 30/04/16	002234	PROVISAO NF 119 - OLIVEIRA E CHAVES -	0,00	4.000,00	32.000,00
		30/04/2016 - ABRIL/2016			
8114 30/04/16	002234	PROVISAO NF 118 - OLIVEIRA E CHAVES -	0,00	4.000,00	36.000,00
		30/04/2016 - MARÇO/2016			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100936</b>		<b>- (001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>13.751,25</b>
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 358 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA	4.583,75	0,00	9.167,50
		SAUDE			
5292 20/04/16	000833	SISPAG PJ 401 DAU: TOLIFE TECNOLOGIA PARA	4.583,75	0,00	4.583,75
		SAUDE			
9539 26/04/16	001317	PROVISAO NF 155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA	0,00	4.884,12	9.467,87
		SAUDE - 26/04/2016 -			
9540 26/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	73,26	0,00	9.394,61
		DARF 1708 REF NF 155 DE TOLIFE TECNOLOGIA			
		PARA SAUDE			
9541 26/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	227,11	0,00	9.167,50
		DARF 5952 REF NF 155 DE TOLIFE TECNOLOGIA			
		PARA SAUDE			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>9.467,87</b>	<b>4.884,12</b>	<b>9.167,50</b>
-----					
<b>Conta:210200100937</b>		<b>- (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>61.506,06</b>
9536 27/04/16	000729	PROVISAO NF 13383 - PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00	22.650,00	84.156,06
		ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 27/04/2016 -			
9537 27/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	339,75	0,00	83.816,31
		DARF 1708 REF NF 13383 DE PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD			
9538 27/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.053,23	0,00	82.763,08
		DARF 5952 REF NF 13383 DE PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.392,98</b>	<b>22.650,00</b>	<b>82.763,08</b>
-----					
<b>Conta:210200100950</b>		<b>- (001982) POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>330,50</b>
5445 05/04/16	000941	PROV NF 000010583 - POLY COMERCIO E SERV.	0,00	96,73	427,23
		LTDA 28/03/2016 -			
4645 07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010481 - POLY	195,00	0,00	232,23
		COMERCIO E SERV. LTDA			
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10474 - POLY COMERCIO E	135,50	0,00	96,73
		SERV. LTDA			
7662 29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010583 - POLY	96,73	0,00	0,00
		COMERCIO E SERV. LTDA			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>427,23</b>	<b>96,73</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Conta:210200100961</b>		<b>- (001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>23.931,75</b>
4791 14/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 657 10/02/2016 A 10/03/2016 DAU:	23.931,75	0,00	0,00
		TRS TERAPIA RENAL			
		<b>### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001994 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
7558	19/04/16	001468	PROVISAO NF 678 - TRS TERAPIA RENAL - 19/04/2016 -	0,00	3.000,00	3.000,00
7559	19/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 678 DE TRS TERAPIA RENAL	45,00	0,00	2.955,00
7560	19/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 678 DE TRS TERAPIA RENAL	139,50	0,00	2.815,50
8031	19/04/16	001468	PROVISAO NF 679 - TRS TERAPIA RENAL - 19/04/2016 - 10/03/2016 A 10/04/2016	0,00	25.500,00	28.315,50
8032	19/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 679 DE TRS TERAPIA RENAL	382,50	0,00	27.933,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>24.498,75</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.933,00</b>
<b>Conta:210200100969</b>			<b>- (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
7887	20/04/16	001207	PROV NF 217 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 20/04/2016 -	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Conta:210200101022</b>			<b>- (002061) WALTER &amp; ATHOS ARQUITETOS ASS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>172.847,50</b>
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 606 2 PARCELA DAU: WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	32.847,50	0,00	140.000,00
7561	25/04/16	002097	PROVISAO NF 613 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - 25/04/2016 - 3 PARCELA	0,00	35.000,00	175.000,00
7562	25/04/16	000175	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 613 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	525,00	0,00	174.475,00
7563	25/04/16	000591	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 613 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	1.627,50	0,00	172.847,50
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>172.847,50</b>
<b>Conta:210200101023</b>			<b>- (002062) A A ANDRADE HOSPITALAR - ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>161.955,00</b>
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 43 REF 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU: A A ANDRADE HOSPITALAR	153.105,00	0,00	8.850,00
4808	15/04/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN REF 01/01/2016 A 31/01/2016	8.850,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>161.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101024</b>			<b>- (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA D</b>		<b>Saldo:</b>	<b>89.212,50</b>
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 54 JANEIRO/2016 DAU: TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	89.212,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>89.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101028</b>			<b>- (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>20.463,28</b>
7542	04/04/16	000728	PROVISAO NF 1129 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 04/04/2016 -	0,00	5.613,90	26.077,18
5446	05/04/16	000941	PROVISAO NF 000001129 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 04/04/2016 -	0,00	5.613,90	31.691,08
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000001069 DAU: A M V GRAFICA LTDA-ME	1.492,27	0,00	30.198,81
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>1.492,27</b>	<b>11.227,80</b>	<b>30.198,81</b>
<b>Conta:210200101043</b>			<b>- (002082) DMG COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>8.350,00</b>
5276	20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010350 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.400,00	0,00	5.950,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>
			<b>### 002082 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.950,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002082 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			TRANSPORTE		5.950,00
Conta:210200101048 - (002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTD					Saldo: 1.222,00
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000136 - BSD	390,00	0,00	832,00
DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME					
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000000118 - BSD	832,00	0,00	0,00
DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME					
TOTALS DA CONTA			1.222,00	0,00	0,00
Conta:210200101058 - (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI					Saldo: 0,00
5614 14/04/16	002190	PROV NF 000006880 - GLEISON RODRIGUES	0,00	380,00	380,00
RANULFO EIRELI -EPP 14/04/2016 - ID 35763892					
TOTALS DA CONTA			0,00	380,00	380,00
Conta:210200101071 - (002123) FABIO VIEIRA INFORMATICA - ME					Saldo: 0,00
4622 01/04/16	VARIOS	PROV NF 7307 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	0,00	11.748,00	11.748,00
01/04/2016 -					
TOTALS DA CONTA			0,00	11.748,00	11.748,00
Conta:210200101095 - (002149) LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A					Saldo: 0,00
4627 05/04/16	000738	PROV NF 2464312 - LOCAWEB SERVICOS DE	0,00	219,89	219,89
INTERNET 05/04/2016 -					
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 2464312 - LOCAWEB	219,89	0,00	0,00
SERVICOS DE INTERNET					
TOTALS DA CONTA			219,89	219,89	0,00
Conta:210200101100 - (002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD ME					Saldo: 730,00
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000004561 - ALL	370,00	0,00	360,00
SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA					
TOTALS DA CONTA			370,00	0,00	360,00
Conta:210200101109 - (002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS					Saldo: 17.848,14
4792 14/04/16	000833	SISPAG PJ 26 DAU: OLIVEIRA E SALVIANO	17.848,14	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			17.848,14	0,00	0,00
Conta:210200101114 - (002168) LM BROTHERS PROD.PRIVACIDADE					Saldo: 13.500,00
2471 04/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 1030 - LM BROTHERS	13.500,00	0,00	0,00
PROD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI ME					
TOTALS DA CONTA			13.500,00	0,00	0,00
Conta:210200101117 - (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP L					Saldo: 135,00
5554 13/04/16	002190	PROV NF 000001091 - HOSPDAN COM E SERVICOS	0,00	460,00	595,00
HOSP. LTDA-ME 13/04/2016 - ID 36276038					
5265 20/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000001032 - HOSPDAN COM	135,00	0,00	460,00
E SERVICOS HOSP. LTDA-ME					
TOTALS DA CONTA			135,00	460,00	460,00
Conta:210200101119 - (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA					Saldo: 0,00
4629 05/04/16	000738	PROVISAO NF 8513747 - ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	495,43	495,43
- 05/04/2016 -					
4678 08/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 8513747 DAU: ASTROPAY BRASIL LTDA	495,43	0,00	0,00
TOTALS DA CONTA			495,43	495,43	0,00
Conta:210200101126 - (002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS					Saldo: 20.085,00
5447 05/04/16	000941	PROV NF 000002372 - J.A INDUSTRIA E	0,00	2.100,00	22.185,00
### 002173 - ASTROPAY BRASIL LTDA					
TRANSPORTE					20.085,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002173 - ASTROPAY BRASIL LTDA</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.085,00</b>
5448	05/04/16	000941		COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 01/04/2016 - PROV NF 000002383 - J.A INDUSTRIA E	0,00	1.680,00	23.865,00
5474	08/04/16	000941		COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 05/04/2016 - PROV NF 000002397 - J.A INDUSTRIA E	0,00	7.308,00	31.173,00
5252	19/04/16	VARIOS		COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 07/04/2016 - SISPAG NOTA FISCAL 000002301 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,20	0,00	31.172,80
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002298 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	703,80	0,00	30.469,00
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002346 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	2.100,00	0,00	28.369,00
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002301 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	2.539,00	0,00	25.830,00
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000002268 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.519,00	0,00	22.311,00
5848	20/04/16	000941		PROV NF 000002431 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 15/04/2016 -	0,00	5.271,00	27.582,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.862,00</b>	<b>16.359,00</b>	<b>27.582,00</b>
<b>Conta:210200101136 - (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIEN</b>							<b>Saldo: 0,00</b>
5475	08/04/16	000941		PROV NF 000010423 - NEOCLEAN COM. DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA EPP 07/04/2016 -	0,00	747,93	747,93
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>747,93</b>	<b>747,93</b>
<b>Conta:210200101155 - (002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E E</b>							<b>Saldo: 8.000,00</b>
3315	07/04/16	002360		PROV NF 2769 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA 07/04/2016 - 01/03/2016 A 31/03/2016	0,00	8.000,00	16.000,00
5252	19/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 2566 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU: DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Conta:210200101158 - (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA H</b>							<b>Saldo: 0,00</b>
3272	05/04/16	002230		PROVISAO NF 73 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 05/04/2016 -	0,00	25.000,00	25.000,00
3273	05/04/16	000175		RETENCAO IRRF 1708 REF NF 73 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	375,00	0,00	24.625,00
3274	05/04/16	000591		RETENCAO PCC 5952 REF NF 73 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	1.162,50	0,00	23.462,50
4770	13/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 73 DAU: JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	23.462,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101164 - (002222) BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONT</b>							<b>Saldo: 8.242,00</b>
7945	28/04/16	000833		SISPAG NOTA FISCAL 51 - BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO	8.242,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101165 - (002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA</b>							<b>Saldo: 1.305,85</b>
4695	11/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000001 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	210,00	0,00	1.095,85
4695	11/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000000021 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	545,00	0,00	550,85
4695	11/04/16	VARIOS		SISPAG NOTA FISCAL 000001043 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	550,85	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>### 002223 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002223 - DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101174 - (002236) JM PANIFICACOES EIRELI - ME</b>					<b>Saldo: 1.014,00</b>
23994 04/04/16	000751	PROV NF 157 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 04/04/2016 -	0,00	508,00	1.522,00
7803 05/04/16	000751	PROV NF 168 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 05/04/2016 -	0,00	620,00	2.142,00
7890 12/04/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 168 - JM PANIFICACOES EIRELI ME	620,00	0,00	1.522,00
23993 18/04/16	000751	PROV NF 180 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 18/04/2016 -	0,00	609,19	2.131,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>620,00</b>	<b>1.737,19</b>	<b>2.131,19</b>
<b>Conta:210200101175 - (002237) BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS</b>					<b>Saldo: 1.063,36</b>
5485 11/04/16	002190	PROV NF 000001583 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME 05/04/2016 - ID 35762478	0,00	553,30	1.616,66
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	1.063,36	0,00	553,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.063,36</b>	<b>553,30</b>	<b>553,30</b>
<b>Conta:210200101179 - (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO</b>					<b>Saldo: 13.347,00</b>
5573 13/04/16	002190	PROV NF 000000247 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME 12/04/2016 - ID 36276038	0,00	5.236,42	18.583,42
5396 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000125 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	4.292,50	0,00	14.290,92
7897 25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000158 - PRIME CORMERCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA-ME	1.864,50	0,00	12.426,42
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.157,00</b>	<b>5.236,42</b>	<b>12.426,42</b>
<b>Conta:210200101181 - (002243) CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT</b>					<b>Saldo: 6.496,90</b>
7909 25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000005096 - CIRURGICA MUNDIAL COM DE MAT HOSP LTDA	6.496,90	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101195 - (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCIAL</b>					<b>Saldo: 6.000,00</b>
5299 20/04/16	000833	SISPAG PJ 8 DAU: LIDERAR GESTAO ASSISTENCIAL E CORPORATIVA	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210200101204 - (002268) BECKMAN COULTER DO BRASIL COM</b>					<b>Saldo: 16.911,97</b>
5484 11/04/16	000942	PROV NF 000062151 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA 21/03/2016 -	0,00	35,00	16.946,97
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000059861 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	1.785,00	0,00	15.161,97
5247 18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000060966 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	10.067,97	0,00	5.094,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>11.852,97</b>	<b>35,00</b>	<b>5.094,00</b>
<b>Conta:210200101211 - (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP</b>					<b>Saldo: 1.188,68</b>
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003291 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	1.023,88	0,00	164,80
4645 07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003256 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	79,60	0,00	85,20
4684 08/04/16	000940	PROV NF 3361 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 08/04/2016 -	0,00	191,65	276,85
5616 14/04/16	000941	PROV NF 000003370 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 13/04/2016 -	0,00	576,21	853,06
5413 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003326 - G P DE	85,20	0,00	767,86
<b>### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>853,06</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002278 - G P DE SOUZA COMERCIAL - EPP				TRANSPORTE	853,06
SOUZA COMERCIAL EPP					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.188,68</b>	<b>767,86</b>	<b>767,86</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101216</b>		<b>- (002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.600,00</b>
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1590 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	800,00	0,00	800,00
4695 11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1526 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	1.300,00	0,00	-500,00
7557 19/04/16	000721	PROV NF 1907 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 19/04/2016 -	0,00	800,00	300,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101222</b>		<b>- (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E H</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.389,00</b>
7746 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000000096 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA. EIRELE -ME	2.389,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101231</b>		<b>- (002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4561 14/04/16	002097	PROVISAO NF 16 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 14/04/2016 -	0,00	41.541,65	41.541,65
4562 14/04/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 16 DE CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	1.370,87	0,00	40.170,78
5252 19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 16 DAU: CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	40.170,78	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>41.541,65</b>	<b>41.541,65</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101233</b>		<b>- (002294) OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>624,00</b>
4790 14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006154 - OBJETIVA PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA.	624,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101234</b>		<b>- (002295) CIEX DO BRASIL IND E COM DE P</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.275,21</b>
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015435 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	3.275,21	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>3.275,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101237</b>		<b>- (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADM</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
3321 12/04/16	000729	PROVISAO NF 10 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 12/04/2016 -	0,00	10.000,00	10.000,00
4784 13/04/16	000833	SISPAG PJ 10 DAU: SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	9.800,00	0,00	200,00
4785 13/04/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101238</b>		<b>- (002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>355.808,97</b>
2471 04/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 3 FEVEREIRO/2016 DAU: SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	502.532,50	0,00	-146.723,53
2472 04/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ISS ISSQN FEVEREIRO/2016	16.263,37	0,00	-162.986,90
4634 05/04/16	002096	PROVISAO NF 4 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/04/2016 -	0,00	582.916,71	419.929,81
4635 05/04/16	000181	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 4 DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.120,84	0,00	355.808,97
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>582.916,71</b>	<b>582.916,71</b>	<b>355.808,97</b>
### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				TRANSPORTE	355.808,97



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002300 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				TRANSPORTE	355.808,97
<hr/>					
<b>Conta:210200101240</b>		- (002315) TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME		<b>Saldo:</b>	<b>16.740,00</b>
4774 13/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 184 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	0,00	8.370,00
4775 13/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 183 - TELMA DOS SANTOS AZEVEDO - ME	8.370,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101242</b>		- (002317) BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO		<b>Saldo:</b>	<b>2.768,92</b>
5442 05/04/16	002190	PROV NF 000022944 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA 28/03/2016 - ID 35763968	0,00	544,00	3.312,92
4791 14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022624 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA	2.768,92	0,00	544,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>2.768,92</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101245</b>		- (002323) ACE REVESTIMENTOS LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5588 14/04/16	000941	PROV NF 000014838 - ACE REVESTIMENTOS LTDA 07/03/2016 -	0,00	65.000,40	65.000,40
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,40</b>	<b>65.000,40</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101249</b>		- (002327) ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL M		<b>Saldo:</b>	<b>12.942,82</b>
7939 28/04/16	000833	SISPAG PJ 66 50% SINAL E 50% APOS TERMINO DO SERVIÇO DAU: ELIZABETE SILVA EMPRESARIAL ME	12.942,82	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>12.942,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101250</b>		- (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TRAN		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
7941 28/04/16	000688	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	0,00	32.362,40	32.362,40
7942 28/04/16	000833	SISPAG DOC 1031251 - SETRANSP GO	32.362,40	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>32.362,40</b>	<b>32.362,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101255</b>		- (002333) ATACADAO S.A.		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
7812 10/04/16	000741	PROV NF 187997 - ATACADAO S A 10/04/2016 -	0,00	158,78	158,78
7813 10/04/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 187997 - ATACADAO S A	158,78	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>158,78</b>	<b>158,78</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101258</b>		- (002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA		<b>Saldo:</b>	<b>4.340,00</b>
4624 04/04/16	000738	PROVISAO NF 1000 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	0,00	870,00	5.210,00
4625 04/04/16	000738	PROVISAO NF 1001 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	0,00	2.990,00	8.200,00
4626 04/04/16	000738	PROVISAO NF 1002 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	0,00	1.350,00	9.550,00
9557 30/04/16	000738	PROVISAO NF 1188 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	0,00	870,00	10.420,00
9558 30/04/16	000738	PROVISAO NF 1189 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	0,00	2.990,00	13.410,00
9559 30/04/16	000738	PROVISAO NF 1190 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	0,00	1.350,00	14.760,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>10.420,00</b>	<b>14.760,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101261</b>		- (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO		<b>Saldo:</b>	<b>4.000,00</b>
3129 05/04/16	000729	NFS-E 4 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO (SERV. ADMINISTRATIVO)	0,00	4.000,00	8.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
### 002343 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA				TRANSPORTE	8.000,00





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 002343 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO LTDA			TRANSPORTE		8.000,00
<hr/>					
<b>Conta:210200101264</b>		<b>- (002346) SEEMED REPRESENTACOES LTDA -</b>		<b>Saldo:</b>	<b>11.704,00</b>
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 827 - SEEMED	11.704,00	0,00	0,00
		REPRESENTACOES LTDA - EPP			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>11.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101268</b>		<b>- (002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>23.714,32</b>
5478 08/04/16	001435	PROV NF 000004883 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 08/04/2016 -	0,00	21.395,00	45.109,32
5899 18/04/16	001435	PROV NF 000004902 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 18/04/2016 -	0,00	840,29	45.949,61
7614 27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000004858 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	23.321,87	0,00	22.627,74
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>23.321,87</b>	<b>22.235,29</b>	<b>22.627,74</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101283</b>		<b>- (002384) M C DE FARIA CENTRAL DE ODONT</b>		<b>Saldo:</b>	<b>4.504,80</b>
4766 12/04/16	001468	PROVISAO NF 2 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA - 12/04/2016 - BUCOMAXILO MARÇO/2016	0,00	4.800,00	9.304,80
4767 12/04/16	000175	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 2 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	72,00	0,00	9.232,80
4768 12/04/16	000591	RETENCAO PCC 5952 REF NF 2 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	223,20	0,00	9.009,60
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>295,20</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.009,60</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101286</b>		<b>- (002387) EDILEY MARTINS RESPLANDE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
8002 27/04/16	001207	PROVISAO NF 217 - EDILEY MARTINS RESPLANDE - 27/04/2016 -	0,00	172,80	172,80
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	<b>172,80</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101289</b>		<b>- (002391) BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO L</b>		<b>Saldo:</b>	<b>21.000,00</b>
4787 14/04/16	002117	CH AA-000328, NFS-E 007 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	19.950,00	0,00	1.050,00
4788 14/04/16	000177	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME ISS ISSQN	1.050,00	0,00	0,00
7644 25/04/16	000729	PROVISAO NF 11 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 25/04/2016 -	0,00	21.000,00	21.000,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101302</b>		<b>- (002416) R D COMERCIO IMP. EXP. IND. D</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
5923 26/04/16	000941	PROV NF 000022978 - R D COMERCIO IMP. EXP. IND. DE MAT. ELET. SA 16/03/2016 -	0,00	19.365,71	19.365,71
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.365,71</b>	<b>19.365,71</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101303</b>		<b>- (002417) AREA II HOSPITALAR IND. E COM</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4794 14/04/16	001026	NF 1128 - AREA II HOSPITALAR IND. E COM. LTDA (MOBILIARIO PARA UTI 2)	0,00	119.672,19	119.672,19
4806 15/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 1128 - AREA II HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	119.672,19	0,00	0,00
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>119.672,19</b>	<b>119.672,19</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101307</b>		<b>- (002421) META DISTRIBUIDORA DE MED LTD</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4614 01/04/16	002190	NOTA FISCAL 000016473 META DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ID 35762874	0,00	65,40	65,40
5678 01/04/16	002190	NOTA FISCAL 000016476 META DISTRIBUIDRA DE	0,00	5.600,00	5.665,40
		<b>### 002421 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>65,40</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002421 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>65,40</b>
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ID 35762478					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.665,40</b>	<b>5.665,40</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101310 - (002425) USE COMERCIO E REPRESENTACOES</b>			<b>Saldo:</b>		<b>9.984,00</b>
7891 22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007371 - USE	520,00	0,00	9.464,00
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
7754 26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007416 - USE	9.464,00	0,00	0,00
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101322 - (002442) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS L</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
7888 19/04/16	001207	PROV NF 14480 - MUNDIAL MATERIAIS	0,00	73.550,00	73.550,00
ELETRICOS LTDA - ME 19/04/2016 -					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>73.550,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101325 - (002448) BARCELONA COM VAR E ATACADIST</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
7806 02/04/16	001319	PROV NF 77293 - BARCELONA COM VAR E	0,00	376,51	376,51
ATACADISTA S.A. 02/04/2016 -					
7807 02/04/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 77293 - BARCELONA COM	376,51	0,00	0,00
VAR E ATACADISTA S.A.					
7922 23/04/16	001319	PROV NF 78521 - BARCELONA COM VAR E	0,00	257,85	257,85
ATACADISTA S.A. 23/04/2016 -					
7923 23/04/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 78521 - BARCELONA COM	257,85	0,00	0,00
VAR E ATACADISTA S.A.					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>634,36</b>	<b>634,36</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200101326 - (002449) REZENDE E BORGES LTDA</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
7973 29/04/16	000757	PROV NF 088616 - REZENDE E BORGES LTDA	0,00	24,00	24,00
29/04/2016 -					
7974 29/04/16	000829	SISPAG NOTA FISCAL 088616 - REZENDE E	24,00	0,00	0,00
BORGES LTDA					
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200001 - (000183) PIS SOBRE FL PGTO</b>			<b>Saldo:</b>		<b>29.334,90</b>
5302 20/04/16	000833	SISPAG PIS 8301 S/ FP 03/2016	29.334,90	0,00	0,00
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 04/2016	0,00	29.706,23	29.706,23
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>29.334,90</b>	<b>29.706,23</b>	<b>29.706,23</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200002 - (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER</b>			<b>Saldo:</b>		<b>734.451,65</b>
5291 20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - RAT	35.699,65	0,00	698.752,00
5291 20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - EMPRESA	567.215,18	0,00	131.536,82
5291 20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - TERCEIROS	131.536,82	0,00	0,00
8106 29/04/16	VARIOS	SAL. MATERNIDADE - FP 04/2016	15.172,08	0,00	-15.172,08
8106 29/04/16	VARIOS	MEDIA LIC MATERNIDADE - FP 04/2016	1.338,46	0,00	-16.510,54
8106 29/04/16	VARIOS	SAL FAMILIA - FP 04/2016	58,32	0,00	-16.568,86
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	2.018,13	0,00	-18.586,99
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	222,17	0,00	-18.809,16
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 04/2016	0,00	36.023,53	17.214,37
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 04/2016	0,00	589.922,92	607.137,29
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 04/2016	0,00	132.732,63	739.869,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>753.260,81</b>	<b>758.679,08</b>	<b>739.869,92</b>
<hr/>					
<b>Conta:210200200003 - (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>			<b>Saldo:</b>		<b>140.327,94</b>
3250 01/04/16	001270	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 298 DE	0,00	17.600,00	157.927,94
LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE					
LTDA					
4635 05/04/16	002300	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 4 DE	0,00	64.120,84	222.048,78
<b>### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>157.927,94</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000181 - INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.927,94</b>
3318	08/04/16	001909	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 28 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	20.505,37	242.554,15
4605	12/04/16	001942	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 213 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	11.717,85	254.272,00
3367	14/04/16	001942	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 214 DE MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	0,00	2.132,94	256.404,94
4562	14/04/16	002292	RETENCAO INSS RETIDO PJ 2631 REF NF 16 DE CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.370,87	257.775,81
7566	14/04/16	000615	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GPS - 2631 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	2.367,87	260.143,68
5372	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NF-E 3 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO	64.120,84	0,00	196.022,84
5373	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 210 - MANDALAS SERVICOS	11.735,55	0,00	184.287,29
5374	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 14 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA	1.370,87	0,00	182.916,42
5375	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	12.164,59	0,00	170.751,83
5378	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS	20.505,37	0,00	150.246,46
5382	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	20.505,37	0,00	129.741,09
5383	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 8 - TCLIN	12.050,50	0,00	117.690,59
5384	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 54 - TECHOSP	3.753,75	0,00	113.936,84
5385	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR	6.814,50	0,00	107.122,34
5386	20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 282 - LIFECARE - EXCELENCIA	17.600,00	0,00	89.522,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>170.621,34</b>	<b>119.815,74</b>	<b>89.522,34</b>
<b>Conta:210200200004 - (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF</b>						<b>Saldo: 17.924,18</b>
5291	20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - CONTRIB	1.899,64	0,00	16.024,54
5291	20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - 20% CONTRIB	8.292,60	0,00	7.731,94
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS AUTONOMO - FP 04/2016	0,00	2.283,52	10.015,46
8106	29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 04/2016	0,00	11.019,27	21.034,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>10.192,24</b>	<b>13.302,79</b>	<b>21.034,73</b>
<b>Conta:210200200005 - (000180) FGTS A RECOLHER</b>						<b>Saldo: 231.278,22</b>
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG GRF-FGTS REF 03/2016	231.278,22	0,00	0,00
8106	29/04/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 04/2016	0,00	236.007,78	236.007,78
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>231.278,22</b>	<b>236.007,78</b>	<b>236.007,78</b>
<b>Conta:210200200006 - (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO</b>						<b>Saldo: 233.361,66</b>
5291	20/04/16	VARIOS	SISPAG GPS-INSS 03/2016 - EMPREG	233.361,66	0,00	0,00
8106	29/04/16	VARIOS	INSS DIF FER DESC A MAIOR - FP 04/2016	19,03	0,00	-19,03
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS FERIAS - FP 04/2016	0,00	12.475,49	12.456,46
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS DIF FERIAS - FP 04/2016	0,00	43,74	12.500,20
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS S/RESCISAO - FP 04/2016	0,00	742,25	13.242,45
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS 13.SAL RESCISAO - FP 04/2016	0,00	542,19	13.784,64
8106	29/04/16	VARIOS	DESC INSS EMPREG - FP 04/2016	0,00	222.761,77	236.546,41
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>233.380,69</b>	<b>236.565,44</b>	<b>236.546,41</b>
<b>Conta:210200200008 - (000184) SALARIOS A PAGAR</b>						<b>Saldo: 2.186.582,39</b>
4681	08/04/16	000833	SISPAG SAL 03/2016 - MARIA HEVA DE S E SILVA	391,55	0,00	2.186.190,84
4762	12/04/16	001101	DEB.AUT SAL 03/2016 - DIVERSOS FUNCIONARIOS	2.186.190,84	0,00	0,00
8106	29/04/16	VARIOS	LIQUIDO FUNC - FP 04/2016	0,00	2.291.302,64	2.291.302,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.186.582,39</b>	<b>2.291.302,64</b>	<b>2.291.302,64</b>
<b>Conta:210200200011 - (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS</b>						<b>Saldo: 89.689,37</b>
<b>### 000184 - SALARIOS A PAGAR</b>					<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.689,37</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 000184 - SALARIOS A PAGAR</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.689,37</b>
5290	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS TRAB SERV SAUDE REDE PUB PRIV MUN GOIANIA	37.102,11	0,00	52.587,26
5293	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	11.682,14	0,00	40.905,12
5294	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	522,43	0,00	40.382,69
5295	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIAS	148,19	0,00	40.234,50
5296	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	1.420,13	0,00	38.814,37
5297	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	586,57	0,00	38.227,80
5298	20/04/16	000833	SISPAG GRCSU-2016 - MENSALIDADE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	13.322,31	0,00	24.905,49
7896	25/04/16	000833	SISPAG MENSAL SINDICAL 02/2016 - SINDICATO DOS TRAB SERV SAUDE GO	512,00	0,00	24.393,49
7933	28/04/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	230,20	0,00	24.163,29
7933	28/04/16	000655	REFERENTE A SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	230,20	24.393,49
8106	29/04/16	VARIOS	DESC MENSAL SINDICAL - FP 04/2016	0,00	509,00	24.902,49
8106	29/04/16	VARIOS	DESC CONTRIB SINDICAL - FP 04/2016	0,00	230,20	25.132,69
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>65.526,08</b>	<b>969,40</b>	<b>25.132,69</b>
<b>Conta: 210200200012 - (000874) AUTONOMOS</b>						<b>Saldo: 26.658,19</b>
4630	05/04/16	000833	SISPAG RPA RPA 03/2016 KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR	11.000,32	0,00	15.657,87
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 VALDECI VASCONCELOS PEREIRA	168,00	0,00	15.489,87
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MIGUEL DE MENDONCA LABORAO.	168,00	0,00	15.321,87
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MAGNA DE FATIMA COSTA.	546,00	0,00	14.775,87
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 ELIANE MARIA PEREIRA DO NACEIMENTO	546,00	0,00	14.229,87
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG RPA RPA 03/2016 MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA.	4.229,22	0,00	10.000,65
4773	13/04/16	000833	SISPAG RPA 03/2016 - RITA DE CASSIA BERTAO CATANELI	10.000,65	0,00	0,00
8106	29/04/16	VARIOS	LIQUIDO AUTONOMO - FP 04/2016	0,00	39.011,92	39.011,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>26.658,19</b>	<b>39.011,92</b>	<b>39.011,92</b>
<b>Conta: 210200200017 - (000174) IRRF EMPREGADO - FOLHA PGTO</b>						<b>Saldo: 375.806,14</b>
5387	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 0561 03/2016 - EMPREG	216.039,76	0,00	159.766,38
8106	29/04/16	VARIOS	DESC IRRF 13 SAL RESCISAO - FP 04/2016	0,00	155,89	159.922,27
8106	29/04/16	VARIOS	DESC IRRF RESCISAO - FP 04/2016	0,00	1.491,05	161.413,32
8106	29/04/16	VARIOS	DESC IRRF FERIAS - FP 04/2016	0,00	32.295,96	193.709,28
8106	29/04/16	VARIOS	DESC IRRF EMPREG - FP 04/2016	0,00	188.717,06	382.426,34
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>216.039,76</b>	<b>222.659,96</b>	<b>382.426,34</b>
<b>Conta: 210200200018 - (002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRESA</b>						<b>Saldo: 2.009.383,90</b>
5303	20/04/16	000833	RECEITA FEDERAL BRASIL - PROC.1539129 - PARCELA 4 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS	35.252,35	0,00	1.974.131,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>35.252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.131,55</b>
<b>Conta: 210200300002 - (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P</b>						<b>Saldo: 34.811,24</b>
3249	01/04/16	001270	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 298 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	37.211,24
3253	01/04/16	000584	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 17569 DE ### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	0,00	796,65	38.007,89
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>37.211,24</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	37.211,24
3256	01/04/16	001858	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 171 DE PRE-MED	0,00	127,50	38.135,39
3260	01/04/16	000475	SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 86736 DE BIONEXO	0,00	131,85	38.267,24
3305	01/04/16	001290	DO BRASIL			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 100192 DE ASSIM	0,00	300,00	38.567,24
3309	01/04/16	001819	ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 45 DE MAGIN	0,00	813,75	39.380,99
3323	01/04/16	000987	MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 93 DE STAR	0,00	150,00	39.530,99
4620	01/04/16	000918	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11102 DE	0,00	246,72	39.777,71
7540	01/04/16	001755	LABORATORIO CAPC LTDA			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	2.025,00	41.802,71
3269	04/04/16	000875	DARF 1708 REF NF 19 DE TRAUMED ORTOPEdia			
			E TRAUMATOLOGIA	0,00	7.800,00	49.602,71
7546	04/04/16	001662	INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	1.627,53	51.230,24
7999	04/04/16	001599	DARF 1708 REF NF 65 DE EQUIPE DE MEDICOS			
			ANESTESIOLOGISTAS	0,00	75,33	51.305,57
3273	05/04/16	002216	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			
			DARF 1708 REF NF 105 DE INSTITUTO DE	0,00	375,00	51.680,57
7549	05/04/16	000980	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	75,23	51.755,80
7552	05/04/16	001663	DARF 1708 REF NF 8489 DE EPIMED SOLUTIONS			
			TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	1.220,50	52.976,30
7555	05/04/16	001659	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			
			DARF 1708 REF NF 270 DE EXON UTI	0,00	346,29	53.322,59
3313	06/04/16	001661	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			
			DARF 1708 REF NF 54 DE ITA INSTITUTO	0,00	1.337,41	54.660,00
7646	06/04/16	001270	TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	781,20	55.441,20
4670	07/04/16	000921	DARF 1708 REF NF 306 DE LIFECARE			
			EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	408,53	55.849,73
3317	08/04/16	001909	RETENCAO IRRF 1708 REF NF 11632 DE SERQUIP			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 28 DE NUTRYMAX	0,00	2.366,00	58.215,73
4687	08/04/16	001141	ALIMENTOS LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 87 DE MAIS VIDA	0,00	2.129,33	60.345,06
4691	10/04/16	000889	SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 190 DE GSM	0,00	3.193,99	63.539,05
4764	12/04/16	001660	GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 149 DE GRUPO DE	0,00	1.253,47	64.792,52
4767	12/04/16	002384	ANESTESIA			
			RETENCAO IRRF 1708 REF NF 2 DE M C DE	0,00	72,00	64.864,52
7565	14/04/16	000615	FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	215,26	65.079,78
7649	15/04/16	001913	DARF 1708 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS			
			SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	122,45	65.202,23
7559	19/04/16	001994	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			
			DARF 1708 REF NF 15557 DE BDO RCS	0,00	45,00	65.247,23
8032	19/04/16	001994	AUDITORES			
			RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	382,50	65.629,73
5336	20/04/16	000833	DARF 1708 REF NF 679 DE TRS TERAPIA RENAL			
			PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF	75,23	0,00	65.554,50
5376	20/04/16	000833	1708			
			SISPAG IRRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	2.366,00	0,00	63.188,50
5389	20/04/16	000833	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF	131,84	0,00	63.056,66
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	63.188,50



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	TRANSPORTE		63.188,50
5390	20/04/16	002005	1708 PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	0,01	0,00	63.056,65
7814	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	796,65	0,00	62.260,00
7815	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 100185 - ASSIM ASSIST MEDICA	300,00	0,00	61.960,00
7816	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 71 - JA ASSESSORIA	375,00	0,00	61.585,00
7817	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 85 - MAIS VIDA SERVICOS	1.991,95	0,00	59.593,05
7818	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 98 - CENTRAL IND	1.534,76	0,00	58.058,29
7819	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 51 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	305,20	0,00	57.753,09
7820	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 266 - EXON UTI	1.081,19	0,00	56.671,90
7821	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 64 - EQUIPE DE MEDICOS	1.789,11	0,00	54.882,79
7822	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 11285 - STERICYCLE	398,45	0,00	54.484,34
7823	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1 - M C DE FARIA	72,00	0,00	54.412,34
7824	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 657 - TRS TERAPIA	382,50	0,00	54.029,84
7825	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 148 - GRUPO DE ANESTESIA	1.621,68	0,00	52.408,16
7826	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 14744 - BDO RCS AUDITORES	122,45	0,00	52.285,71
7827	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 606 - WALTER E ARQUITETOS	525,00	0,00	51.760,71
7828	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 744 - GRIFORT	7.800,00	0,00	43.960,71
7829	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 13118 - PLANISA	339,75	0,00	43.620,96
7830	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 18 - TRAUMED ORTOP	2.025,00	0,00	41.595,96
7831	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 163 - PRE-MED SERV MEDICOS	127,50	0,00	41.468,46
7832	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 99 - INSTITUTO	75,33	0,00	41.393,13
7833	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 291 - LIFECARE	878,40	0,00	40.514,73
7834	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	1.105,87	0,00	39.408,86
7835	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 1124 - 5 ESTRELAS	215,26	0,00	39.193,60
7836	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 27 - NUTRIMAX ALIMENTOS	2.366,00	0,00	36.827,60
7837	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 26 - OLIVEIRA E SALVIANO	285,27	0,00	36.542,33
7838	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 186 - GSM GESTAO	2.987,93	0,00	33.554,40
7839	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	203,56	0,00	33.350,84
7841	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 282 - LIFECARE EXCELENCIA	2.400,00	0,00	30.950,84
7842	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS	761,25	0,00	30.189,59
7882	20/04/16	000833	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	150,00	0,00	30.039,59
7562	25/04/16	002061	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 613 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	525,00	30.564,59
7764	26/04/16	000833	SISPAG IRRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	73,26	0,00	30.491,33
9540	26/04/16	001967	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 155 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	73,26	30.564,59
38309	26/04/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4416 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	48,00	30.612,59
38311	26/04/16	001800	RETENCAO - RFB DARF 1708 REF NF 4417 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	14,70	30.627,29
9537	27/04/16	001968	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708 REF NF 13383 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	339,75	30.967,04
7664	29/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	22,35	0,00	30.944,69
7668	29/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	55,50	0,00	30.889,19
			### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	TRANSPORTE		30.889,19



Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000175 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ		TRANSPORTE	30.889,19
		TOTAIS DA CONTA	35.741,25	31.819,20	30.889,19
<b>Conta: 210200300003 - (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003</b>					<b>Saldo: 148.046,60</b>
3251 01/04/16	001270	RETENCAO PCC 5952 REF NF 298 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	7.440,00	155.486,60
3254 01/04/16	000584	RETENCAO PCC 5952 REF NF 17569 DE WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.469,62	157.956,22
3257 01/04/16	001858	RETENCAO PCC 5952 REF NF 171 DE PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	395,25	158.351,47
3261 01/04/16	000475	RETENCAO PCC 5952 REF NF 86736 DE BIONEXO DO BRASIL	0,00	408,74	158.760,21
3306 01/04/16	001290	RETENCAO PCC 5952 REF NF 100192 DE ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	930,00	159.690,21
3310 01/04/16	001819	RETENCAO PCC 5952 REF NF 45 DE MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.522,62	162.212,83
3324 01/04/16	000987	RETENCAO PCC 5952 REF NF 93 DE STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	465,00	162.677,83
4621 01/04/16	000918	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11102 DE LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	764,83	163.442,66
7541 01/04/16	001755	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 19 DE TRAUMED ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	0,00	6.277,50	169.720,16
3270 04/04/16	000875	RETENCAO PCC 5952 REF NF 775 DE GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE	0,00	36.270,00	205.990,16
7547 04/04/16	001662	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 65 DE EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	5.045,35	211.035,51
3274 05/04/16	002216	RETENCAO PCC 5952 REF NF 73 DE JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA	0,00	1.162,50	212.198,01
7550 05/04/16	000980	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 8489 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	233,21	212.431,22
7553 05/04/16	001663	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 270 DE EXON UTI	0,00	3.783,54	216.214,76
7556 05/04/16	001659	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 54 DE ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	1.073,49	217.288,25
3314 06/04/16	001661	RETENCAO PCC 5952 REF NF 105 DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	4.145,97	221.434,22
7647 06/04/16	001270	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 306 DE LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.421,72	223.855,94
4671 07/04/16	000921	RETENCAO PCC 5952 REF NF 11632 DE SERQUIP	0,00	1.899,64	225.755,58
3319 08/04/16	001909	RETENCAO PCC 5952 REF NF 28 DE NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	7.334,61	233.090,19
4688 08/04/16	001141	RETENCAO PCC 5952 REF NF 87 DE MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	6.600,92	239.691,11
4692 10/04/16	000889	RETENCAO PCC 5952 REF NF 190 DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,00	9.901,38	249.592,49
4765 12/04/16	001660	RETENCAO PCC 5952 REF NF 149 DE GRUPO DE ANESTESIA	0,00	3.885,77	253.478,26
4768 12/04/16	002384	RETENCAO PCC 5952 REF NF 2 DE M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA	0,00	223,20	253.701,46
7567 14/04/16	000615	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 1155 DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	961,68	254.663,14
7650 15/04/16	001913	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 15557 DE BDO RCS AUDITORES	0,00	379,59	255.042,73
7560 19/04/16	001994	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 678 DE TRS TERAPIA RENAL	0,00	139,50	255.182,23
5371 20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 85044 - BIONEXO DO BRASIL	408,74	0,00	254.773,49
		### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003		TRANSPORTE	254.773,49



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>254.773,49</b>
5380	20/04/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	7.334,61	0,00	247.438,88
7843	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 17261 - WARELINE DO BRASIL	2.469,62	0,00	244.969,26
7844	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1000185 - ASSIM ASSIST MEDICA	930,00	0,00	244.039,26
7845	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 71 - JA ASSESSORIA	1.162,50	0,00	242.876,76
7846	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 85 - MAIS VIDA SERV MEDICOS	6.175,05	0,00	236.701,71
7847	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 98 - C.I.ANESTESIOLOGIA	4.757,77	0,00	231.943,94
7848	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 51 - ITA INST TRINDADE DE ANEST	946,11	0,00	230.997,83
7849	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 266 - EXON UTI	3.351,70	0,00	227.646,13
7850	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 64 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	5.546,25	0,00	222.099,88
7851	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 11285 - STERICYCLE	1.852,80	0,00	220.247,08
7852	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1 - M C DE FARIA	223,20	0,00	220.023,88
7853	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 657 - TRS TERAPIA	1.185,75	0,00	218.838,13
7854	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 148 - GRUPO DE ANESTESIA	5.027,22	0,00	213.810,91
7855	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 14744 - BDO RCS AUDITORES	379,59	0,00	213.431,32
7856	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 606 - WALTER & ATHOS	1.627,50	0,00	211.803,82
7857	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 744 - GRIFORT	36.270,00	0,00	175.533,82
7858	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 13118 - PLANISA	1.053,23	0,00	174.480,59
7859	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 18 - TRAUMED	6.277,50	0,00	168.203,09
7860	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 163 - PRE-MED SERV MEDICOS	395,25	0,00	167.807,84
7861	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 99 - INST NEUROL VASCULAR	233,53	0,00	167.574,31
7862	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 291 - LIFECARE EXCELENCIA	2.723,04	0,00	164.851,27
7863	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1079 - 5 ESTRELAS	4.940,48	0,00	159.910,79
7864	20/04/16	002005	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952	0,01	0,00	159.910,78
7865	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 1124 - 5 ESTRELAS	961,68	0,00	158.949,10
7866	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 27 - NUTRYMAX ALIMENTOS	7.334,61	0,00	151.614,49
7867	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 26 - OLIVEIRA E SALVIANO	884,32	0,00	150.730,17
7868	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 186 - GSM GESTAO EM SAUDE	9.262,58	0,00	141.467,59
7869	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 8 - TCLIN	14.554,50	0,00	126.913,09
7870	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 54 - TECHOSP GESTAO	4.533,75	0,00	122.379,34
7871	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 43 - A A ANDRADE HOSPITALAR	8.230,50	0,00	114.148,84
7872	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	631,05	0,00	113.517,79
7873	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 282 - LIFECARE EXCELENCIA	7.440,00	0,00	106.077,79
7874	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 41 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS	2.359,88	0,00	103.717,91
7875	20/04/16	000833	SISPAG CSRF 5952 S/NFS-E 8352 - EPIMED SOLUTIONS	233,21	0,00	103.484,70
7881	20/04/16	000833	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952	465,00	0,00	103.019,70
7563	25/04/16	002061	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 613 DE WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS	0,00	1.627,50	104.647,20
7766	26/04/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	227,11	0,00	104.420,09
9541	26/04/16	001967	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 155 DE TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE	0,00	227,11	104.647,20
			<b>### 000591 - CSRF LEI 10.833 / 2003</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>104.647,20</b>





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>104.647,20</b>
9538	27/04/16	001968	RETENCAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952 REF NF 13383 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD	0,00	1.053,23	105.700,43
7666	29/04/16	000833	SISPAG IRRF 5952 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	69,29	0,00	105.631,14
7670	29/04/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	172,05	0,00	105.459,09
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>152.630,98</b>	<b>110.043,47</b>	<b>105.459,09</b>
				<b>Saldo:</b>		<b>256.385,34</b>
<b>Conta: 210200300004 - (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER</b>						
2472	04/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA ISS ISSQN REF 12/2015	0,00	36.768,75	293.154,09
4646	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN	39.000,00	0,00	254.154,09
4647	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE ISS ISSQN REF 12/201	39.000,00	0,00	215.154,09
4648	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME ISS ISSQN	974,43	0,00	214.179,66
4649	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVES BOSCATTI SERVIOS ISS ISSQN	1.460,94	0,00	212.718,72
4650	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SERQUIP ISS ISSQN	1.882,96	0,00	210.835,76
4651	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ DUARTE E BRESSAN LTDA ISS ISSQN	236,15	0,00	210.599,61
4652	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	1.000,00	0,00	209.599,61
4653	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	58,00	0,00	209.541,61
4654	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	150,00	0,00	209.391,61
4655	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP ISS ISSQN	300,00	0,00	209.091,61
4656	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS ISS ISSQN 01/12/2015 A 20/12/2015	12.746,52	0,00	196.345,09
4657	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS ISS ISSQN 01/12/2015 A 20/12/2015	710,29	0,00	195.634,80
4658	07/04/16	000833	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ MARCIO ELOI APOLINARIO ISS ISSQN	540,00	0,00	195.094,80
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	10,00	0,00	195.084,80
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	143,16	0,00	194.941,64
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	200,00	0,00	194.741,64
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA ISS ISSQN	1.257,92	0,00	193.483,72
				<b>TRANSPORTE</b>		<b>193.483,72</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000177 - ISS TERCEIROS A RECOLHER TRANSPORTE</b>						<b>193.483,72</b>
4660	07/04/16	000833	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	225,00	0,00	193.258,72
4661	07/04/16	000833	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	32,00	0,00	193.226,72
4662	07/04/16	000833	PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER PF	707,05	0,00	192.519,67
4771	13/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP ISS ISSQN	0,00	300,00	192.819,67
4771	13/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ MARCIO ELOI APOLINARIO ISS ISSQN	0,00	540,00	193.359,67
4781	13/04/16	001290	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ISS ISSQN	0,00	1.000,00	194.359,67
4785	13/04/16	002298	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ISS ISSQN	0,00	200,00	194.559,67
4788	14/04/16	002391	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME ISS ISSQN	0,00	1.050,00	195.609,67
4808	15/04/16	002062	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ A A ANDRADE HOSPITALAR ISS ISSQN REF 01/01/2016 A 31/01/2016	0,00	8.850,00	204.459,67
5248	18/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	0,00	58,00	204.517,67
5248	18/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ISS ISSQN	0,00	150,00	204.667,67
5248	18/04/16	VARIOS	PROVISAO ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ BDO RCS AUDITORES ISS ISSQN	0,00	408,16	205.075,83
8106	29/04/16	VARIOS	DESC ISS AUTONOMO - FP 04/2016	0,00	2.754,81	207.830,64
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>100.634,42</b>	<b>52.079,72</b>	<b>207.830,64</b>
<b>Conta:210200300009 - (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P</b>						<b>Saldo: 11.974,56</b>
5301	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 0588 03/2016 - CONTRIB	3.492,54	0,00	8.482,02
5305	20/04/16	000833	SISPAG IRRF 3208 S/ALUGUEL - JUVENCIO DA C N NETO	1.850,00	0,00	6.632,02
8106	29/04/16	VARIOS	DESC IRRF AUTONOMO - FP 04/2016	0,00	11.046,08	17.678,10
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.342,54</b>	<b>11.046,08</b>	<b>17.678,10</b>
<b>Conta:210200700002 - (001156) REPASSES A APROPRIAR / CONTRA</b>						<b>Saldo: 294.488.612,39</b>
8161	06/04/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	500.000,00	294.988.612,3
8162	07/04/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	529.822,44	295.518.434,8
8163	12/04/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	6.143.120,57	301.661.555,4
8164	20/04/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	1.943.775,67	303.605.331,0
8165	29/04/16	001101	CREDITO OP - FUNESA	0,00	60.373,56	303.665.704,6
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>9.177.092,24</b>	<b>303.665.704,6</b>
<b>Conta:210200700008 - (001515) (-) BX REPASSES A APROPRIAR H</b>						<b>Saldo: 17.366.901,30</b>
40123	30/04/16	001710	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	175.687,19	0,00	17.542.588,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>175.687,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542.588,49</b>
<b>Conta:210200700016 - (001777) ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECE</b>						<b>Saldo: 277.072.120,00</b>
40129	30/04/16	001510	BAIXA DE RECURSO A RECEBER X RECURSO A APROPRIAR	9.001.405,05	0,00	286.073.525,0
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>9.001.405,05</b>	<b>0,00</b>	<b>286.073.525,0</b>
<b>Conta:210200800003 - (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>						<b>Saldo: 31.226,88</b>
4580	18/04/16	000833	RECEB RATEIO DE DESPESA CONF INST INTERNA	0,00	13.190,87	44.417,75
<b>### 001777 - ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO TRANSPORTE</b>						<b>31.226,88</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 001777 - ( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO		TRANSPORTE	31.226,88
		01/2016			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,87</b>	<b>44.417,75</b>
<hr/>					
<b>Conta: 210200800004</b>		<b>- (002004) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>651.476,50</b>
4567 01/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUÇÃO DE ISS S/RPA HELOISA CARRICONDO	0,00	20,24	651.496,74
4569 05/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,44	651.498,18
4571 06/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,25	651.498,43
4573 07/04/16	VARIOS	RECEBIMENTO NO DIA DEVOLUCAO ISS S/RPA RITA DE CASSIA	0,00	0,07	651.498,50
8097 07/04/16	001145	REM BASICA	0,00	0,07	651.498,57
8098 07/04/16	001145	CRED JUROS	0,00	0,16	651.498,73
4574 08/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,01	651.499,74
4575 11/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,12	651.499,86
4577 12/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,87	651.500,73
4578 14/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	3,29	651.504,02
4579 15/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	1,31	651.505,33
4581 19/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,18	651.505,51
7975 22/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,15	651.505,66
7976 25/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,48	651.506,14
7977 26/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,75	651.506,89
7978 28/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	2,39	651.509,28
7979 29/04/16	000833	RENDIMENTO DO DIA	0,00	0,12	651.509,40
8096 29/04/16	000836	CAIXA - RENDIM APLIC FINANC - 04/2016	0,00	8.031,94	659.541,34
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,84</b>	<b>659.541,34</b>
<hr/>					
<b>Conta: 210200800005</b>		<b>- (002005) DESCONTOS OBTIDOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>864.143,92</b>
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.145,12
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.146,32
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.147,52
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.148,72
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.149,92
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.151,12
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.152,32
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.153,52
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.154,72
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.155,92
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.157,12
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.158,32
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.159,52
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.160,72
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.161,92
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.163,12
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.164,32
4632 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.165,52
		<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>864.165,52</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	864.165,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.166,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.167,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	864.169,12
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.171,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.173,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.176,32
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.178,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.181,12
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.183,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.185,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.188,32
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.190,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.193,12
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.195,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.197,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.200,32
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.202,72
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.205,12
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.207,52
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	864.209,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,78	864.212,70
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,78	864.215,48
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	864.219,08
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	864.222,68
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	864.226,28
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	864.229,88
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	864.233,48
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,98	864.237,46
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	864.242,26
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	864.247,06
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	864.251,86
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5,05	864.256,91
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208635 - SINTESE	0,00	5,51	864.262,42
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	864.256,91



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	864.256,91
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207208 - SINTESE	0,00	7,08	864.269,50
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198493 - SINTESE	0,00	8,40	864.277,90
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201501 - SINTESE	0,00	9,03	864.286,93
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206323 - SINTESE	0,00	10,67	864.297,60
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206836 - SINTESE	0,00	11,88	864.309,48
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198458 - SINTESE	0,00	12,28	864.321,76
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201479 - SINTESE	0,00	14,67	864.336,43
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206803 - SINTESE	0,00	18,06	864.354,49
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208194 - SINTESE	0,00	18,24	864.372,73
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201376 - SINTESE	0,00	18,39	864.391,12
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208519 - SINTESE	0,00	18,39	864.409,51
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206799 - SINTESE	0,00	18,39	864.427,90
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201378 - SINTESE	0,00	18,39	864.446,29
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207323 - SINTESE	0,00	18,39	864.464,68
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207293 - SINTESE	0,00	19,10	864.483,78
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199087 - SINTESE	0,00	19,10	864.502,88
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201457 - SINTESE	0,00	19,25	864.522,13
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207200 - SINTESE	0,00	19,92	864.542,05
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206807 - SINTESE	0,00	23,59	864.565,64
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198504 - SINTESE	0,00	23,59	864.589,23
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198461 - SINTESE	0,00	23,59	864.612,82
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208215 - SINTESE	0,00	23,59	864.636,41
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208210 - SINTESE	0,00	23,59	864.660,00
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206811 - SINTESE	0,00	23,59	864.683,59
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201063 - SINTESE	0,00	23,59	864.707,18
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198603 - SINTESE	0,00	27,09	864.734,27
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208620 - SINTESE	0,00	28,75	864.763,02
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208091 - SINTESE	0,00	29,59	864.792,61
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208595 - SINTESE	0,00	29,61	864.822,22
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198507 - SINTESE	0,00	29,62	864.851,84
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201473 - SINTESE	0,00	29,62	864.881,46
4632	05/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201516 - SINTESE	0,00	29,62	864.911,08
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	864.911,08



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	864.911,08
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	864.940,70
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	864.970,32
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,95	865.000,27
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	865.030,26
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	865.060,25
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,71	865.090,96
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	31,19	865.122,15
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	31,99	865.154,14
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,18	865.190,32
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	39,07	865.229,39
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	39,52	865.268,91
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	40,72	865.309,63
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	50,15	865.359,78
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	50,15	865.409,93
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,50	865.462,43
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,50	865.514,93
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,50	865.567,43
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,51	865.619,94
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,55	865.672,49
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,55	865.725,04
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,86	865.777,90
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	865.830,77
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	865.883,64
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54,07	865.937,71
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	55,27	865.992,98
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,75	866.050,73
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.108,60
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.166,47
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.224,34
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.282,21
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000199166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.340,08
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	866.397,95
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208654 - SINTESE	0,00	57,87	866.455,82
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	866.397,95



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	866.397,95
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206863 - SINTESE	0,00	57,87	866.513,69
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207123 - SINTESE	0,00	57,87	866.571,56
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201421 - SINTESE	0,00	57,87	866.629,43
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206781 - SINTESE	0,00	57,87	866.687,30
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198508 - SINTESE	0,00	57,87	866.745,17
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208188 - SINTESE	0,00	57,87	866.803,04
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206885 - SINTESE	0,00	57,87	866.860,91
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198489 - SINTESE	0,00	57,87	866.918,78
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207127 - SINTESE	0,00	57,87	866.976,65
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198513 - SINTESE	0,00	57,87	867.034,52
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206873 - SINTESE	0,00	57,87	867.092,39
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198518 - SINTESE	0,00	57,87	867.150,26
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199136 - SINTESE	0,00	57,87	867.208,13
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206780 - SINTESE	0,00	57,87	867.266,00
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206407 - SINTESE	0,00	57,87	867.323,87
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208513 - SINTESE	0,00	58,41	867.382,28
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199097 - SINTESE	0,00	62,38	867.444,66
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201584 - SINTESE	0,00	62,38	867.507,04
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198476 - SINTESE	0,00	67,88	867.574,92
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201337 - SINTESE	0,00	67,88	867.642,80
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207136 - SINTESE	0,00	67,88	867.710,68
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208574 - SINTESE	0,00	72,36	867.783,04
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207130 - SINTESE	0,00	72,37	867.855,41
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207832 - SINTESE	0,00	72,37	867.927,78
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207129 - SINTESE	0,00	72,37	868.000,15
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198486 - SINTESE	0,00	72,37	868.072,52
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208203 - SINTESE	0,00	72,37	868.144,89
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198480 - SINTESE	0,00	76,44	868.221,33
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201497 - SINTESE	0,00	78,98	868.300,31
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201491 - SINTESE	0,00	78,98	868.379,29
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199001 - SINTESE	0,00	88,68	868.467,97
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201059 - SINTESE	0,00	89,97	868.557,94
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	868.557,94



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	868.557,94
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	868.651,60
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	868.745,26
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	868.838,92
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	868.932,58
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	869.026,24
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	869.119,90
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	869.217,80
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	869.315,70
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	869.413,60
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	869.511,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000207201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	869.609,40
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	99,10	869.708,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	100,00	869.808,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	100,00	869.908,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	100,00	870.008,50
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,06	870.109,56
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	101,06	870.210,62
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	104,66	870.315,28
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	105,50	870.420,78
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	111,62	870.532,40
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,02	870.647,42
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,74	870.763,16
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	115,74	870.878,90
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000206834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	870.995,29
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.111,68
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.228,07
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.344,46
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.460,85
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.577,24
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.693,63
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.810,02
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	871.926,41
4632	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201051 - SINTESE	0,00	116,39	872.042,80
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	871.926,41





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	871.926,41
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207811 - SINTESE	0,00	116,39	872.159,19
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198995 - SINTESE	0,00	116,39	872.275,58
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208569 - SINTESE	0,00	116,39	872.391,97
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199438 - SINTESE	0,00	116,39	872.508,36
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198999 - SINTESE	0,00	116,39	872.624,75
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000198615 - SINTESE	0,00	116,39	872.741,14
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207190 - SINTESE	0,00	126,14	872.867,28
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208179 - SINTESE	0,00	128,70	872.995,98
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201084 - SINTESE	0,00	128,70	873.124,68
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208176 - SINTESE	0,00	128,70	873.253,38
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207235 - SINTESE	0,00	128,70	873.382,08
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207836 - SINTESE	0,00	151,20	873.533,28
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201543 - SINTESE	0,00	173,61	873.706,89
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208571 - SINTESE	0,00	251,49	873.958,38
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000208601 - SINTESE	0,00	300,00	874.258,38
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000207843 - SINTESE	0,00	374,76	874.633,14
4632	05/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000199670 - SINTESE	0,00	550,00	875.183,14
4772	13/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005038 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.235,64
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005348 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.288,14
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004876 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.340,64
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005347 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.393,14
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005349 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.445,64
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005039 - DISTRIB DE	0,00	52,50	875.498,14
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000005111 - DISTRIB DE	0,00	187,61	875.685,75
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004824 - DISTRIB DE	0,00	447,92	876.133,67
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004587 - DISTRIB DE	0,00	447,92	876.581,59
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004612 - DISTRIB DE	0,00	447,92	877.029,51
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004825 - DISTRIB DE	0,00	704,42	877.733,93
4772	13/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000004613 - DISTRIB DE	0,00	2.429,08	880.163,01
4791	14/04/16	VARIOS		MED GUIMARAES E BRITO LTDA SISPAG PJ 148 JANEIRO/2016 DAU: GRUPO DE ANESTESIA	0,00	0,01	880.163,02
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 98 JANEIRO/2016 DAU: CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA	0,00	0,01	880.163,03
4791	14/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 266 JANEIRO/2016 DAU: EXON UTI	0,00	0,01	880.163,04
4798	15/04/16	VARIOS		SISPAG PJ 26 01/01/2016 A 31/01/2016 DAU:	0,00	6.533,52	886.696,56
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	880.163,04

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	880.163,04
4800	15/04/16	VARIOS		NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000015694 - CMD	0,00	1,20	886.697,76
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015652 - CMD	0,00	1,20	886.698,96
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015857 - CMD	0,00	1,20	886.700,16
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015699 - CMD	0,00	1,20	886.701,36
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015674 - CMD	0,00	1,20	886.702,56
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015681 - CMD	0,00	1,20	886.703,76
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015656 - CMD	0,00	1,20	886.704,96
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015682 - CMD	0,00	1,20	886.706,16
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015665 - CMD	0,00	1,20	886.707,36
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015310 - CMD	0,00	1,20	886.708,56
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015700 - CMD	0,00	2,40	886.710,96
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015322 - CMD	0,00	2,40	886.713,36
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015669 - CMD	0,00	2,40	886.715,76
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015645 - CMD	0,00	2,40	886.718,16
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015661 - CMD	0,00	2,40	886.720,56
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015670 - CMD	0,00	2,40	886.722,96
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015692 - CMD	0,00	2,40	886.725,36
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015668 - CMD	0,00	2,40	886.727,76
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015697 - CMD	0,00	3,60	886.731,36
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015691 - CMD	0,00	3,60	886.734,96
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015701 - CMD	0,00	3,60	886.738,56
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015678 - CMD	0,00	6,06	886.744,62
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015320 - CMD	0,00	9,15	886.753,77
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015897 - CMD	0,00	14,66	886.768,43
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015722 - CMD	0,00	17,07	886.785,50
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015721 - CMD	0,00	18,06	886.803,56
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015627 - CMD	0,00	18,38	886.821,94
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015663 - CMD	0,00	19,04	886.840,98
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015662 - CMD	0,00	20,59	886.861,57
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015648 - CMD	0,00	23,59	886.885,16
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015781 - CMD	0,00	27,09	886.912,25
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015702 - CMD	0,00	29,62	886.941,87
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	886.941,87



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
			<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>886.941,87</b>
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015651 - CMD	0,00	29,62	886.971,49	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015641 - CMD	0,00	29,62	887.001,11	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015710 - CMD	0,00	29,95	887.031,06	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015315 - CMD	0,00	29,99	887.061,05	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015643 - CMD	0,00	29,99	887.091,04	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015717 - CMD	0,00	37,16	887.128,20	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015318 - CMD	0,00	37,97	887.166,17	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015642 - CMD	0,00	39,91	887.206,08	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015321 - CMD	0,00	52,55	887.258,63	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015685 - CMD	0,00	55,10	887.313,73	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015672 - CMD	0,00	57,87	887.371,60	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015655 - CMD	0,00	57,87	887.429,47	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015698 - CMD	0,00	57,87	887.487,34	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015640 - CMD	0,00	57,87	887.545,21	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015312 - CMD	0,00	57,87	887.603,08	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015650 - CMD	0,00	57,87	887.660,95	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015680 - CMD	0,00	57,87	887.718,82	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015649 - CMD	0,00	57,87	887.776,69	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015671 - CMD	0,00	57,87	887.834,56	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015633 - CMD	0,00	58,95	887.893,51	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015319 - CMD	0,00	62,67	887.956,18	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015720 - CMD	0,00	72,36	888.028,54	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015891 - CMD	0,00	76,43	888.104,97	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015868 - CMD	0,00	97,89	888.202,86	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015707 - CMD	0,00	97,89	888.300,75	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015306 - CMD	0,00	97,89	888.398,64	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015718 - CMD	0,00	97,89	888.496,53	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015706 - CMD	0,00	98,91	888.595,44	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015659 - CMD	0,00	98,92	888.694,36	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015708 - CMD	0,00	101,06	888.795,42	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015684 - CMD	0,00	101,06	888.896,48	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015673 - CMD	0,00	105,50	889.001,98	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4800	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015666 - CMD	0,00	115,74	889.117,72	
			<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>889.001,98</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	889.001,98
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015713 - CMD	0,00	116,39	889.234,11
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015716 - CMD	0,00	116,39	889.350,50
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015712 - CMD	0,00	116,39	889.466,89
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015711 - CMD	0,00	116,39	889.583,28
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015657 - CMD	0,00	116,39	889.699,67
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015780 - CMD	0,00	116,39	889.816,06
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015714 - CMD	0,00	116,39	889.932,45
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015634 - CMD	0,00	116,39	890.048,84
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015703 - CMD	0,00	122,11	890.170,95
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015664 - CMD	0,00	131,94	890.302,89
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015683 - CMD	0,00	151,20	890.454,09
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015704 - CMD	0,00	180,91	890.635,00
4800	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015686 - CMD	0,00	266,22	890.901,22
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015369 - CMD	0,00	1,20	890.902,42
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015316 - CMD	0,00	1,20	890.903,62
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015309 - CMD	0,00	1,20	890.904,82
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015370 - CMD	0,00	1,20	890.906,02
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015308 - CMD	0,00	2,26	890.908,28
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015387 - CMD	0,00	2,40	890.910,68
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015367 - CMD	0,00	2,40	890.913,08
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015877 - CMD	0,00	2,40	890.915,48
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015876 - CMD	0,00	2,40	890.917,88
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015861 - CMD	0,00	2,40	890.920,28
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015859 - CMD	0,00	2,40	890.922,68
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015856 - CMD	0,00	2,40	890.925,08
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015324 - CMD	0,00	2,40	890.927,48
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015344 - CMD	0,00	3,60	890.931,08
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015248 - CMD	0,00	3,60	890.934,68
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015373 - CMD	0,00	3,60	890.938,28
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015396 - CMD	0,00	3,60	890.941,88
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015261 - CMD	0,00	3,60	890.945,48
4801	15/04/16	VARIOS		COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015249 - CMD	0,00	3,60	890.949,08
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	890.949,08



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
			<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>890.949,08</b>
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015325 - CMD	0,00	4,80	890.953,88	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015233 - CMD	0,00	4,80	890.958,68	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015874 - CMD	0,00	6,00	890.964,68	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015245 - CMD	0,00	6,56	890.971,24	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015303 - CMD	0,00	16,11	890.987,35	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015888 - CMD	0,00	17,44	891.004,79	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015355 - CMD	0,00	18,39	891.023,18	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015243 - CMD	0,00	18,39	891.041,57	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015311 - CMD	0,00	23,59	891.065,16	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015398 - CMD	0,00	27,54	891.092,70	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015323 - CMD	0,00	27,55	891.120,25	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015307 - CMD	0,00	27,55	891.147,80	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015864 - CMD	0,00	28,75	891.176,55	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015368 - CMD	0,00	28,75	891.205,30	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015459 - CMD	0,00	29,33	891.234,63	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015242 - CMD	0,00	29,62	891.264,25	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015250 - CMD	0,00	29,62	891.293,87	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015392 - CMD	0,00	29,62	891.323,49	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015869 - CMD	0,00	29,62	891.353,11	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015313 - CMD	0,00	32,39	891.385,50	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015304 - CMD	0,00	32,80	891.418,30	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015270 - CMD	0,00	35,12	891.453,42	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015345 - CMD	0,00	36,18	891.489,60	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015244 - CMD	0,00	36,19	891.525,79	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015347 - CMD	0,00	36,19	891.561,98	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015391 - CMD	0,00	36,19	891.598,17	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015383 - CMD	0,00	50,15	891.648,32	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015376 - CMD	0,00	57,87	891.706,19	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015274 - CMD	0,00	57,87	891.764,06	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015253 - CMD	0,00	57,87	891.821,93	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015359 - CMD	0,00	59,68	891.881,61	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015353 - CMD	0,00	72,37	891.953,98	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
4801	15/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015273 - CMD	0,00	72,37	892.026,35	
			COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR				
			<b>### 002005 -</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>891.953,98</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	891.953,98
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015349 - CMD	0,00	76,44	892.102,79
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015314 - CMD	0,00	76,44	892.179,23
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015351 - CMD	0,00	76,44	892.255,67
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015305 - CMD	0,00	97,89	892.353,56
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015879 - CMD	0,00	97,90	892.451,46
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015361 - CMD	0,00	97,90	892.549,36
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015397 - CMD	0,00	98,92	892.648,28
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015348 - CMD	0,00	108,55	892.756,83
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015230 - CMD	0,00	114,94	892.871,77
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015363 - CMD	0,00	115,74	892.987,51
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015357 - CMD	0,00	115,74	893.103,25
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015236 - CMD	0,00	115,74	893.218,99
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015372 - CMD	0,00	115,74	893.334,73
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015853 - CMD	0,00	116,39	893.451,12
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015849 - CMD	0,00	116,39	893.567,51
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015880 - CMD	0,00	116,39	893.683,90
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015354 - CMD	0,00	116,39	893.800,29
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015252 - CMD	0,00	116,39	893.916,68
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015271 - CMD	0,00	116,39	894.033,07
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015399 - CMD	0,00	116,39	894.149,46
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015231 - CMD	0,00	125,42	894.274,88
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015346 - CMD	0,00	151,20	894.426,08
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015317 - CMD	0,00	180,91	894.606,99
4801	15/04/16	VARIOS	COMERCIO E IMPORT. HOSPITALAR SISPAG NOTA FISCAL 000015350 - CMD	0,00	578,90	895.185,89
4803	15/04/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 15276 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	2,40	895.188,29
4805	15/04/16	000600	SISPAG NOTA FISCAL 15891 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	65,28	895.253,57
4812	18/04/16	000859	SISPAG NOTA FISCAL 212403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	327,14	895.580,71
4813	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	895.581,91
4814	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	895.585,51
4815	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	895.643,38
4816	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	895.696,25
4817	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000198637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	68,83	895.765,08
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	895.765,08

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	895.765,08
4818	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	17,44	895.782,52
4819	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	895.812,14
4820	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	895.813,34
4821	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	895.814,54
4822	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,67	895.829,21
4823	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	895.831,61
4824	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	895.889,48
4825	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,58	895.913,06
4826	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	59,98	895.973,04
4827	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,81	895.974,85
4828	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	81,46	896.056,31
4829	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	896.061,11
4830	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	896.063,51
4831	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	896.064,71
4832	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	896.094,32
4833	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.152,19
4834	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	31,28	896.183,47
4835	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.241,34
4836	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.299,21
4837	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7,87	896.307,08
4838	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.364,95
4839	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,50	896.417,45
4840	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	896.421,05
4841	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,87	896.488,92
4842	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	896.491,32
4843	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19,59	896.510,91
4844	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	896.513,31
4845	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	896.514,51
4846	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.572,38
4847	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	33,54	896.605,92
4848	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	896.663,79
4849	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	896.668,59
4850	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202049 - SINTESE	0,00	1,20	896.669,79
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	896.668,59



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	896.668,59
4851	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203572 - SINTESE	0,00	76,44	896.746,23
4852	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202311 - SINTESE	0,00	28,75	896.774,98
4853	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202041 - SINTESE	0,00	61,47	896.836,45
4854	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202292 - SINTESE	0,00	4,80	896.841,25
4855	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202142 - SINTESE	0,00	72,37	896.913,62
4856	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202115 - SINTESE	0,00	2,40	896.916,02
4857	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202119 - SINTESE	0,00	1,20	896.917,22
4858	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202253 - SINTESE	0,00	1,20	896.918,42
4859	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202094 - SINTESE	0,00	17,43	896.935,85
4860	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202287 - SINTESE	0,00	57,87	896.993,72
4861	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209243 - SINTESE	0,00	1,20	896.994,92
4862	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209022 - SINTESE	0,00	3,60	896.998,52
4863	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209010 - SINTESE	0,00	1,20	896.999,72
4864	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209029 - SINTESE	0,00	1,30	897.001,02
4865	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209175 - SINTESE	0,00	36,77	897.037,79
4866	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209360 - SINTESE	0,00	2,40	897.040,19
4867	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209538 - SINTESE	0,00	59,61	897.099,80
4868	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209143 - SINTESE	0,00	2,40	897.102,20
4869	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209169 - SINTESE	0,00	29,99	897.132,19
4870	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209141 - SINTESE	0,00	4,80	897.136,99
4871	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209041 - SINTESE	0,00	6,00	897.142,99
4872	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209133 - SINTESE	0,00	31,53	897.174,52
4873	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209183 - SINTESE	0,00	23,59	897.198,11
4874	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209126 - SINTESE	0,00	29,62	897.227,73
4875	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209235 - SINTESE	0,00	57,87	897.285,60
4876	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209015 - SINTESE	0,00	53,18	897.338,78
4877	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209047 - SINTESE	0,00	1,20	897.339,98
4878	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209369 - SINTESE	0,00	29,61	897.369,59
4879	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209240 - SINTESE	0,00	1,20	897.370,79
4880	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209049 - SINTESE	0,00	1,20	897.371,99
4881	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209017 - SINTESE	0,00	18,39	897.390,38
4882	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209180 - SINTESE	0,00	29,62	897.420,00
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	897.420,00





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	897.420,00
4883	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	897.423,60
4884	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.424,80
4885	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,55	897.477,35
4886	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.478,55
4887	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15,44	897.493,99
4888	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	897.523,61
4889	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.524,81
4890	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,58	897.548,39
4891	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	30,08	897.578,47
4892	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	897.582,07
4893	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.584,47
4894	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.585,67
4895	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.586,87
4896	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.589,27
4897	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,79	897.610,06
4898	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.611,26
4899	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.613,66
4900	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.614,86
4901	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.617,26
4902	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.618,46
4903	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.619,66
4904	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.622,06
4905	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	897.623,26
4906	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,59	897.646,85
4907	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	897.649,25
4908	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	33,04	897.682,29
4909	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,88	897.750,17
4910	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	897.753,77
4911	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	897.783,76
4912	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	897.819,95
4913	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	12,28	897.832,23
4914	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	897.861,85
4915	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000208604 - SINTESE	0,00	36,77	897.898,62
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	897.861,85



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	897.861,85
4916	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212725 - SINTESE	0,00	21,44	897.920,06
4917	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212910 - SINTESE	0,00	2,40	897.922,46
4918	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212723 - SINTESE	0,00	2,91	897.925,37
4919	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212911 - SINTESE	0,00	52,50	897.977,87
4920	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212898 - SINTESE	0,00	14,67	897.992,54
4921	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212760 - SINTESE	0,00	29,62	898.022,16
4922	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212908 - SINTESE	0,00	1,20	898.023,36
4923	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212010 - SINTESE	0,00	29,61	898.052,97
4924	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212730 - SINTESE	0,00	36,19	898.089,16
4925	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212432 - SINTESE	0,00	29,62	898.118,78
4926	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212393 - SINTESE	0,00	2,40	898.121,18
4927	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212394 - SINTESE	0,00	2,40	898.123,58
4928	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212007 - SINTESE	0,00	29,62	898.153,20
4929	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212419 - SINTESE	0,00	1,20	898.154,40
4930	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212386 - SINTESE	0,00	1,20	898.155,60
4931	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212565 - SINTESE	0,00	1,20	898.156,80
4932	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212380 - SINTESE	0,00	3,60	898.160,40
4933	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212733 - SINTESE	0,00	17,72	898.178,12
4934	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212547 - SINTESE	0,00	1,20	898.179,32
4935	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212604 - SINTESE	0,00	18,38	898.197,70
4936	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212416 - SINTESE	0,00	36,67	898.234,37
4937	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212401 - SINTESE	0,00	2,40	898.236,77
4938	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212405 - SINTESE	0,00	2,40	898.239,17
4939	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212605 - SINTESE	0,00	29,99	898.269,16
4940	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212384 - SINTESE	0,00	1,20	898.270,36
4941	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212397 - SINTESE	0,00	1,20	898.271,56
4942	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212550 - SINTESE	0,00	18,39	898.289,95
4943	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215830 - SINTESE	0,00	27,55	898.317,50
4944	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215221 - SINTESE	0,00	2,40	898.319,90
4945	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215608 - SINTESE	0,00	18,06	898.337,96
4946	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215138 - SINTESE	0,00	32,32	898.370,28
4947	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215568 - SINTESE	0,00	2,40	898.372,68
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	898.372,68

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	898.372,68
4948	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	898.376,28
4949	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	898.381,08
4950	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,58	898.404,66
4951	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	21,78	898.426,44
4952	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,77	898.463,21
4953	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	898.492,82
4954	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,59	898.516,41
4955	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	898.521,21
4956	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	898.551,20
4957	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 212425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	898.581,19
4958	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.583,59
4959	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	898.584,79
4960	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.587,19
4961	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,39	898.605,58
4962	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,79	898.626,37
4963	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.628,77
4964	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	898.681,64
4965	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.684,04
4966	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	48,38	898.732,42
4967	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	898.790,29
4968	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	898.820,28
4969	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	898.850,27
4970	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000203199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	898.943,93
4971	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	898.945,13
4972	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	898.946,33
4973	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.948,73
4974	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	898.951,13
4975	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000201527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	898.952,33
4976	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	898.953,53
4977	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	899.025,90
4978	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	899.029,50
4979	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	899.031,90
4980	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000202283 - SINTESE	0,00	1,20	899.033,10
			### 002005 - DESCONTOS	OBTIDOS	TRANSPORTE	899.031,90



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	899.031,90
4981	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202994 - SINTESE	0,00	1,20	899.034,30
4982	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201528 - SINTESE	0,00	2,40	899.036,70
4983	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201526 - SINTESE	0,00	2,40	899.039,10
4984	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000201533 - SINTESE	0,00	57,87	899.096,97
4985	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202997 - SINTESE	0,00	52,87	899.149,84
4986	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202309 - SINTESE	0,00	57,87	899.207,71
4987	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202270 - SINTESE	0,00	2,40	899.210,11
4988	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202048 - SINTESE	0,00	57,87	899.267,98
4989	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202099 - SINTESE	0,00	39,83	899.307,81
4990	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202560 - SINTESE	0,00	70,32	899.378,13
4991	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202264 - SINTESE	0,00	1,20	899.379,33
4992	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202096 - SINTESE	0,00	29,61	899.408,94
4993	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202277 - SINTESE	0,00	2,40	899.411,34
4994	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202337 - SINTESE	0,00	29,62	899.440,96
4995	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202109 - SINTESE	0,00	2,40	899.443,36
4996	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202111 - SINTESE	0,00	2,40	899.445,76
4997	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202271 - SINTESE	0,00	2,40	899.448,16
4998	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202102 - SINTESE	0,00	13,54	899.461,70
4999	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202085 - SINTESE	0,00	36,77	899.498,47
5000	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202615 - SINTESE	0,00	59,98	899.558,45
5001	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202284 - SINTESE	0,00	57,87	899.616,32
5002	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202593 - SINTESE	0,00	23,59	899.639,91
5003	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202124 - SINTESE	0,00	19,59	899.659,50
5004	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202113 - SINTESE	0,00	2,40	899.661,90
5005	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000203582 - SINTESE	0,00	18,39	899.680,29
5006	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202319 - SINTESE	0,00	18,38	899.698,67
5007	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202083 - SINTESE	0,00	93,66	899.792,33
5008	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202278 - SINTESE	0,00	57,87	899.850,20
5009	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202597 - SINTESE	0,00	29,62	899.879,82
5010	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202335 - SINTESE	0,00	9,68	899.889,50
5011	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000202301 - SINTESE	0,00	2,40	899.891,90
5012	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000204666 - SINTESE	0,00	28,88	899.920,78
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	899.920,78

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	899.920,78
5013	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,49	899.924,27
5014	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,88	899.992,15
5015	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28,88	900.021,03
5016	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,87	900.073,90
5017	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	900.171,80
5018	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	67,88	900.239,68
5019	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,44	900.316,12
5020	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000204657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,38	900.392,50
5021	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	900.422,49
5022	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	900.424,89
5023	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,18	900.461,07
5024	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,76	900.497,83
5025	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	900.499,03
5026	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,59	900.522,62
5027	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	900.580,49
5028	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20,21	900.600,70
5029	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,59	900.624,29
5030	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	900.625,49
5031	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	900.655,48
5032	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	900.685,10
5033	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	900.688,70
5034	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	900.691,10
5035	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10,35	900.701,45
5036	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	900.759,32
5037	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	900.817,19
5038	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	900.819,59
5039	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	26,00	900.845,59
5040	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,18	900.881,77
5041	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000210125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,39	900.900,16
5042	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,62	900.929,78
5043	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,75	900.987,53
5044	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000209669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,67	901.002,20
5045	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000211568 - SINTESE	0,00	36,18	901.038,38
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	901.002,20



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	901.002,20
5046	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210116 - SINTESE	0,00	52,87	901.091,25
5047	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210016 - SINTESE	0,00	31,77	901.123,02
5048	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211569 - SINTESE	0,00	67,88	901.190,90
5049	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210135 - SINTESE	0,00	29,32	901.220,22
5050	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212254 - SINTESE	0,00	1,20	901.221,42
5051	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212271 - SINTESE	0,00	2,40	901.223,82
5052	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211558 - SINTESE	0,00	29,99	901.253,81
5053	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212265 - SINTESE	0,00	1,20	901.255,01
5054	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209681 - SINTESE	0,00	57,87	901.312,88
5055	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212232 - SINTESE	0,00	28,88	901.341,76
5056	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212239 - SINTESE	0,00	23,59	901.365,35
5057	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000206340 - SINTESE	0,00	50,78	901.416,13
5058	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212262 - SINTESE	0,00	3,60	901.419,73
5059	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212268 - SINTESE	0,00	1,20	901.420,93
5060	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000211566 - SINTESE	0,00	72,37	901.493,30
5061	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212259 - SINTESE	0,00	2,40	901.495,70
5062	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000210595 - SINTESE	0,00	18,39	901.514,09
5063	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212234 - SINTESE	0,00	50,58	901.564,67
5064	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212236 - SINTESE	0,00	48,63	901.613,30
5065	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212263 - SINTESE	0,00	53,75	901.667,05
5066	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213398 - SINTESE	0,00	93,65	901.760,70
5067	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212740 - SINTESE	0,00	28,88	901.789,58
5068	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213411 - SINTESE	0,00	1,20	901.790,78
5069	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212574 - SINTESE	0,00	2,40	901.793,18
5070	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212744 - SINTESE	0,00	31,19	901.824,37
5071	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212719 - SINTESE	0,00	29,62	901.853,99
5072	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213417 - SINTESE	0,00	1,20	901.855,19
5073	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213408 - SINTESE	0,00	2,40	901.857,59
5074	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212402 - SINTESE	0,00	1,20	901.858,79
5075	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212381 - SINTESE	0,00	1,20	901.859,99
5076	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212576 - SINTESE	0,00	1,20	901.861,19
5077	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213406 - SINTESE	0,00	1,20	901.862,39
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	901.862,39

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	901.862,39
5078	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,37	901.938,76
5079	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	78,95	902.017,71
5080	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18,39	902.036,10
5081	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.038,50
5082	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,95	902.132,45
5083	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	902.226,10
5084	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9,75	902.235,85
5085	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.238,25
5086	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	902.239,45
5087	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	902.244,25
5088	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	902.274,24
5089	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	33,05	902.307,29
5090	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	902.308,49
5091	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.310,89
5092	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	26,28	902.337,17
5093	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	902.338,37
5094	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.340,77
5095	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	902.370,38
5096	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	902.406,57
5097	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	128,70	902.535,27
5098	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	902.536,47
5099	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	902.537,67
5100	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14,67	902.552,34
5101	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.554,74
5102	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.557,14
5103	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.559,54
5104	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	902.617,41
5105	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.619,81
5106	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,36	902.692,17
5107	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	902.728,36
5108	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7,20	902.735,56
5109	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	902.737,96
5110	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000212329 - SINTESE	0,00	93,65	902.831,61
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	902.737,96



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	902.737,96
5111	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212729 - SINTESE	0,00	29,62	902.861,23
5112	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212396 - SINTESE	0,00	57,87	902.919,10
5113	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212005 - SINTESE	0,00	93,65	903.012,75
5114	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212400 - SINTESE	0,00	57,87	903.070,62
5115	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212560 - SINTESE	0,00	1,20	903.071,82
5116	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212435 - SINTESE	0,00	97,89	903.169,71
5117	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212551 - SINTESE	0,00	2,40	903.172,11
5118	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212333 - SINTESE	0,00	22,59	903.194,70
5119	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212545 - SINTESE	0,00	2,40	903.197,10
5120	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212414 - SINTESE	0,00	57,87	903.254,97
5121	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213401 - SINTESE	0,00	1,20	903.256,17
5122	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212541 - SINTESE	0,00	1,20	903.257,37
5123	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212423 - SINTESE	0,00	1,20	903.258,57
5124	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212404 - SINTESE	0,00	1,20	903.259,77
5125	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213428 - SINTESE	0,00	93,65	903.353,42
5126	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213400 - SINTESE	0,00	3,60	903.357,02
5127	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212398 - SINTESE	0,00	1,20	903.358,22
5128	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213399 - SINTESE	0,00	2,40	903.360,62
5129	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213433 - SINTESE	0,00	97,89	903.458,51
5130	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212418 - SINTESE	0,00	1,20	903.459,71
5131	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212410 - SINTESE	0,00	2,40	903.462,11
5132	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213405 - SINTESE	0,00	3,60	903.465,71
5133	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212564 - SINTESE	0,00	2,40	903.468,11
5134	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213425 - SINTESE	0,00	115,02	903.583,13
5135	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000212422 - SINTESE	0,00	1,20	903.584,33
5136	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214416 - SINTESE	0,00	3,60	903.587,93
5137	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213527 - SINTESE	0,00	41,33	903.629,26
5138	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214577 - SINTESE	0,00	2,40	903.631,66
5139	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214851 - SINTESE	0,00	5,55	903.637,21
5140	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214413 - SINTESE	0,00	3,60	903.640,81
5141	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213866 - SINTESE	0,00	29,99	903.670,80
5142	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214645 - SINTESE	0,00	44,04	903.714,84
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	903.714,84





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	903.714,84
5143	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	903.717,24
5144	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	903.815,13
5145	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	903.817,53
5146	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	903.911,19
5147	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,99	903.941,18
5148	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36,19	903.977,37
5149	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	904.071,03
5150	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	904.073,43
5151	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	904.074,63
5152	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	904.075,83
5153	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5,89	904.081,72
5154	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	904.175,38
5155	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	904.178,98
5156	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	904.251,35
5157	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	904.253,75
5158	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	904.351,64
5159	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,27	904.357,91
5160	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	904.359,11
5161	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	72,37	904.431,48
5162	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	904.436,28
5163	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	39,52	904.475,80
5164	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52,51	904.528,31
5165	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	904.530,71
5166	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	904.531,91
5167	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	904.625,57
5168	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	904.629,17
5169	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000213991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,90	904.727,07
5170	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,66	904.820,73
5171	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,00	904.826,73
5172	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	12,89	904.839,62
5173	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	23,59	904.863,21
5174	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	904.865,61
5175	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000214554 - SINTESE	0,00	29,61	904.895,22
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	904.865,61



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	904.865,61
5176	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214419 - SINTESE	0,00	2,40	904.897,62
5177	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214638 - SINTESE	0,00	20,59	904.918,21
5178	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213983 - SINTESE	0,00	93,66	905.011,87
5179	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000214555 - SINTESE	0,00	18,05	905.029,92
5180	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000213369 - SINTESE	0,00	37,50	905.067,42
5181	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215234 - SINTESE	0,00	1,20	905.068,62
5182	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215130 - SINTESE	0,00	93,65	905.162,27
5183	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215230 - SINTESE	0,00	1,20	905.163,47
5184	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215236 - SINTESE	0,00	1,20	905.164,67
5185	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215126 - SINTESE	0,00	97,89	905.262,56
5186	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215224 - SINTESE	0,00	3,60	905.266,16
5187	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215135 - SINTESE	0,00	29,61	905.295,77
5188	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215228 - SINTESE	0,00	1,20	905.296,97
5189	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215218 - SINTESE	0,00	3,60	905.300,57
5190	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215261 - SINTESE	0,00	57,87	905.358,44
5191	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215279 - SINTESE	0,00	4,80	905.363,24
5192	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215255 - SINTESE	0,00	50,15	905.413,39
5193	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215834 - SINTESE	0,00	76,37	905.489,76
5194	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215256 - SINTESE	0,00	57,87	905.547,63
5195	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215758 - SINTESE	0,00	31,91	905.579,54
5196	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215242 - SINTESE	0,00	57,87	905.637,41
5197	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215124 - SINTESE	0,00	59,98	905.697,39
5198	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215247 - SINTESE	0,00	57,87	905.755,26
5199	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215229 - SINTESE	0,00	1,20	905.756,46
5200	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215281 - SINTESE	0,00	3,23	905.759,69
5201	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215560 - SINTESE	0,00	4,80	905.764,49
5202	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215527 - SINTESE	0,00	116,39	905.880,88
5203	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215244 - SINTESE	0,00	57,87	905.938,75
5204	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215607 - SINTESE	0,00	29,61	905.968,36
5205	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215624 - SINTESE	0,00	54,94	906.023,30
5206	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215815 - SINTESE	0,00	100,12	906.123,42
5207	18/04/16	VARIOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215567 - SINTESE	0,00	2,40	906.125,82
				### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	906.125,82



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	906.125,82
5208	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	906.128,22
5209	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	906.130,62
5210	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	34,25	906.164,87
5211	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	906.222,74
5212	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	906.223,94
5213	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	906.340,33
5214	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	906.398,20
5215	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,00	906.404,20
5216	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	906.462,07
5217	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	906.465,67
5218	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	97,89	906.563,56
5219	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	59,07	906.622,63
5220	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4,80	906.627,43
5221	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	906.685,30
5222	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5,75	906.691,05
5223	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7,20	906.698,25
5224	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	906.700,65
5225	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	906.703,05
5226	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	906.705,45
5227	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3,60	906.709,05
5228	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	57,87	906.766,92
5229	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	76,37	906.843,29
5230	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	906.936,94
5231	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	907.053,33
5232	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	907.082,94
5233	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6,00	907.088,94
5234	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,20	907.090,14
5235	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	907.092,54
5236	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2,40	907.094,94
5237	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29,61	907.124,55
5238	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	93,65	907.218,20
5239	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	116,39	907.334,59
5240	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000215825 - SINTESE	0,00	35,97	907.370,56
			### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE	907.334,59



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 002005 - DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>907.334,59</b>
5241	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215575 - SINTESE	0,00	57,87	907.428,43
5242	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215833 - SINTESE	0,00	93,65	907.522,08
5243	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000215121 - SINTESE	0,00	97,89	907.619,97
5244	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 202110 - SINTESE	0,00	2,40	907.622,37
5245	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 212605 - SINTESE	0,00	29,99	907.652,36
5246	18/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000209649 - SINTESE	0,00	36,67	907.689,03
5252	19/04/16	VARIOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SISPAG NOTA FISCAL 000002301 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,20	907.689,23
5390	20/04/16	000175	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 1708	0,00	0,01	907.689,24
7864	20/04/16	000591	PGTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DARF 5952	0,00	0,01	907.689,25
7961	29/04/16	001437	SISPAG NOTA FISCAL 000004178 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,03	907.689,28
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>0,00</b>	<b>43.545,36</b>	<b>907.689,28</b>
<b>Conta:210200800009 - (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FINAN</b>						<b>Saldo: 252.634,02</b>
40125	30/04/16	000255	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	8.064,84	0,00	260.698,86
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>8.064,84</b>	<b>0,00</b>	<b>260.698,86</b>
<b>Conta:210200800010 - (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DESCO</b>						<b>Saldo: 313.831,83</b>
40126	30/04/16	000257	APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	43.545,36	0,00	357.377,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>43.545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>357.377,19</b>
<b>Conta:210200800011 - (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RECEIT</b>						<b>Saldo: 3.001,16</b>
40127	30/04/16	000648	APROPRIACAO DE RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS	13.190,87	0,00	16.192,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>13.190,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.192,03</b>
<b>Conta:210200900001 - (000965) FERIAS</b>						<b>Saldo: 3.346.448,36</b>
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	115.697,89	0,00	3.230.750,47
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	2.839,99	0,00	3.227.910,48
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	6.943,10	0,00	3.220.967,38
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1.286,02	0,00	3.219.681,36
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	25.177,26	0,00	3.194.504,10
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	3.188,67	0,00	3.191.315,43
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	17.707,62	0,00	3.173.607,81
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	245,50	0,00	3.173.362,31
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	87,19	0,00	3.173.275,12
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	72,23	0,00	3.173.202,89
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	157,88	0,00	3.173.045,01
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	2.209,04	0,00	3.170.835,97
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1.392,50	0,00	3.169.443,47
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	172,05	0,00	3.169.271,42
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	846,00	0,00	3.168.425,42
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	623,17	0,00	3.167.802,25
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	53.923,78	0,00	3.113.878,47
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	342,69	0,00	3.113.535,78
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	11,11	0,00	3.113.524,67
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	26,55	0,00	3.113.498,12
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	3.567,50	0,00	3.109.930,62
8106	29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1,07	0,00	3.109.929,55
<b>### 000965 - FERIAS</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>3.109.929,55</b>



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000965 - FERIAS TRANSPORTE</b>		<b>3.109.929,55</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	67,49	0,00	3.109.862,06
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	630,63	0,00	3.109.231,43
8166 29/04/16	VARIOS	PROV P/PGTO FERIAS 04/2016 - HUGO-GO	0,00	299.278,10	3.408.509,53
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>237.216,93</b>	<b>299.278,10</b>	<b>3.408.509,53</b>
<b>Conta:210200900002 - (000966) 13 SALARIO</b>			<b>Saldo:</b>		<b>697.642,13</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	3.285,59	0,00	694.356,54
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	189,89	0,00	694.166,65
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1.226,93	0,00	692.939,72
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	640,72	0,00	692.299,00
8166 29/04/16	VARIOS	PROV P/PGTO 13.SAL 04/2016 - HUGO-GO	0,00	232.612,03	924.911,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.343,13</b>	<b>232.612,03</b>	<b>924.911,03</b>
<b>Conta:210200900003 - (000967) ENCARGOS S/ FERIAS</b>			<b>Saldo:</b>		<b>1.161.993,00</b>
8166 29/04/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/FERIAS 04/2016 - HUGO-GO	0,00	25.786,51	1.187.779,51
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>25.786,51</b>	<b>1.187.779,51</b>
<b>Conta:210200900004 - (000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO</b>			<b>Saldo:</b>		<b>242.353,27</b>
8166 29/04/16	VARIOS	PROV ENCARGOS S/13.SAL 04/2016 - HUGO-GO	0,00	78.924,40	321.277,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>78.924,40</b>	<b>321.277,67</b>
<b>Conta:210201000002 - (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR</b>			<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>
4606 13/04/16	000833	CH AA-000327, NFS-E 130 - MD-INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00	0,00	-26.000,00
4778 13/04/16	001304	CH AA-000327, NFS-E 130 - MD-INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	0,00
4607 14/04/16	000833	CH AA-000328, NFS-E 007 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	19.950,00	0,00	-19.950,00
4787 14/04/16	002391	CH AA-000328, NFS-E 007 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	19.950,00	0,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>45.950,00</b>	<b>45.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:210201100001 - (001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBI</b>			<b>Saldo:</b>		<b>872.074,13</b>
40124 30/04/16	001516	LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	41.933,24	0,00	830.140,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>41.933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>830.140,89</b>
<b>Conta:220200400001 - (001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZ</b>			<b>Saldo:</b>		<b>16.758.962,27</b>
40123 30/04/16	001515	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	175.687,19	16.934.649,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>175.687,19</b>	<b>16.934.649,46</b>
<b>Conta:220200500001 - (001240) PROV.P/CONTING - AVISO PREVIO</b>			<b>Saldo:</b>		<b>2.760.494,08</b>
8166 29/04/16	VARIOS	PROV P/PGTO AVISO PREVIO 04/2016 - HUGO-GO	0,00	209.904,59	2.970.398,67
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>209.904,59</b>	<b>2.970.398,67</b>
<b>Conta:220200500002 - (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGTS</b>			<b>Saldo:</b>		<b>3.476.009,01</b>
8166 29/04/16	VARIOS	PROV P/PGTO MULTA FGTS 04/2016 - HUGO-GO	0,00	118.582,07	3.594.591,08
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>118.582,07</b>	<b>3.594.591,08</b>
<b>Conta:320100100001 - (001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO H</b>			<b>Saldo:</b>		<b>39.411.744,23</b>
40128 30/04/16	001510	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DO TOTAL DE RECEITA DO MES	0,00	11.579.906,90	50.991.651,13
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>11.579.906,90</b>	<b>50.991.651,13</b>
<b>### 001161 - RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>50.991.651,13</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 001161 - RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.991.651,13</b>
<b>Conta:320100110000</b>				<b>Saldo:</b>	<b>115.026,31</b>
40124	30/04/16	001713 - (001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEP LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES	0,00	41.933,24	156.959,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>41.933,24</b>	<b>156.959,55</b>
<b>Conta:320100200001</b>				<b>Saldo:</b>	<b>6.095.588,27</b>
41639	29/04/16	VARIOS - (001919) RECEITAS C. GESTAO HUTRIN - G RECEITA/DESPEA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	0,00	561.263,27	6.656.851,54
41639	29/04/16	VARIOS RECEITA/DESPEA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	0,00	1.548.179,28	8.205.030,82
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.109.442,55</b>	<b>8.205.030,82</b>
<b>Conta:320100500002</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
40127	30/04/16	002201 - (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS APROPRIACAO DE RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	13.190,87	13.190,87
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.190,87</b>	<b>13.190,87</b>
<b>Conta:322100100001</b>				<b>Saldo:</b>	<b>29.618,32</b>
40125	30/04/16	002354 - (000255) APLICACOES FINANCEIRAS LANCAMENTO DE RECEITA REFERENTE BAIXA DE RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	8.064,84	37.683,16
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>8.064,84</b>	<b>37.683,16</b>
<b>Conta:322100100003</b>				<b>Saldo:</b>	<b>64.381,26</b>
40126	30/04/16	002200 - (000257) DESCONTOS OBTIDOS APROPRIACAO DE RECEITA DE DESCONTO OBTIDO	0,00	43.545,36	107.926,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>43.545,36</b>	<b>107.926,62</b>
<b>Conta:322200100002</b>				<b>Saldo:</b>	<b>6.820,11</b>
7986	29/04/16	002304 - (002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESPES RATEIO DE DESPEA CONF INST INTERNA 01/2016 - HUTRIN	0,00	2.269,74	9.089,85
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.269,74</b>	<b>9.089,85</b>
<b>Conta:420100200004</b>				<b>Saldo:</b>	<b>203.380,61</b>
8106	29/04/16	VARIOS - (000675) ASSIDUIDADE FP 04/2016	73.196,43	0,00	276.577,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>73.196,43</b>	<b>0,00</b>	<b>276.577,04</b>
<b>Conta:420100200007</b>				<b>Saldo:</b>	<b>1.147.303,35</b>
8106	29/04/16	VARIOS - (000678) GRATIFICACOES FP 04/2016	75.297,30	0,00	1.222.600,65
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	12.897,87	0,00	1.235.498,52
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	6.140,00	0,00	1.241.638,52
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	13.965,21	0,00	1.255.603,73
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	453,41	0,00	1.256.057,14
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	5.200,00	0,00	1.261.257,14
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	17.708,40	0,00	1.278.965,54
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	257.293,30	0,00	1.536.258,84
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>388.955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.258,84</b>
<b>Conta:420100200009</b>				<b>Saldo:</b>	<b>779.779,77</b>
8106	29/04/16	VARIOS - (000680) INSALUBRIDADE FP 04/2016	3.168,00	0,00	782.947,77
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	259.724,22	0,00	1.042.671,99
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	352,00	0,00	1.043.023,99
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	4.247,47	0,00	1.047.271,46
8106	29/04/16	VARIOS FP 04/2016	1.231,99	0,00	1.048.503,45
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>268.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.503,45</b>
<b>### 000680 - INSALUBRIDADE</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.048.503,45</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000680 - INSALUBRIDADE</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.048.503,45</b>
<b>Conta:420100200011 - (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO</b>					<b>Saldo: 37.166,23</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	3.010,06	0,00	40.176,29
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	13.900,40	0,00	54.076,69
8106 29/04/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS DSR - FP 04/2016	0,00	2.449,87	51.626,82
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.910,46</b>	<b>2.449,87</b>	<b>51.626,82</b>
<b>Conta:420100200013 - (000684) SALARIOS E ORDENADOS</b>					<b>Saldo: 5.215.582,47</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1.839.491,62	0,00	7.055.074,09
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	21.930,48	0,00	7.077.004,57
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	1.690,47	0,00	7.078.695,04
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	50,00	0,00	7.078.745,04
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	17.130,76	0,00	7.095.875,80
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	168,84	0,00	7.096.044,64
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	175,18	0,00	7.096.219,82
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	845,23	0,00	7.097.065,05
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	6.475,87	0,00	7.103.540,92
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	5.037,70	0,00	7.108.578,62
8106 29/04/16	VARIOS	DESC HORAS FALTAS - FP 04/2016	0,00	2.754,65	7.105.823,97
8106 29/04/16	VARIOS	DESC AVISO PREVIO REAVIDO - FP 04/2016	0,00	5.679,98	7.100.143,99
8106 29/04/16	VARIOS	DESC HORAS ATRASO - FP 04/2016	0,00	15,94	7.100.128,05
8106 29/04/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS - FP 04/2016	0,00	26.386,40	7.073.741,65
8106 29/04/16	VARIOS	DESC ESTOURO MES ANTERIOR - FP 04/2016	0,00	156,84	7.073.584,81
8106 29/04/16	VARIOS	DESC MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - FP 04/2016	0,00	80,67	7.073.504,14
8106 29/04/16	VARIOS	DESC MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - FP 04/2016	0,00	187,92	7.073.316,22
8106 29/04/16	VARIOS	DESC VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO - FP 04/2016	0,00	1.742,71	7.071.573,51
8106 29/04/16	VARIOS	DESC HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO - FP 04/2016	0,00	2.042,47	7.069.531,04
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.892.996,15</b>	<b>39.047,58</b>	<b>7.069.531,04</b>
<b>Conta:420100200014 - (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>					<b>Saldo: 44.785,64</b>
4689 09/04/16	001689	PROVISAO NF 134 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - 09/04/2016 -	1.332,00	0,00	46.117,64
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	15.050,38	0,00	61.168,02
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>16.382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.168,02</b>
<b>Conta:420100200015 - (000686) TRIENIO</b>					<b>Saldo: 46.765,64</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	18.075,12	0,00	64.840,76
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	208,45	0,00	65.049,21
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	131,08	0,00	65.180,29
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>18.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65.180,29</b>
<b>Conta:420100200017 - (000688) VALE TRANSPORTE</b>					<b>Saldo: 44.364,91</b>
4679 08/04/16	000833	SISPAG DOC 1017647 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	971,60	0,00	45.336,51
7941 28/04/16	002328	REFERENTE A SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIA	32.362,40	0,00	77.698,91
8106 29/04/16	VARIOS	DESC VT EMPREG - FP 04/2016	0,00	17.971,79	59.727,12
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>33.334,00</b>	<b>17.971,79</b>	<b>59.727,12</b>
<b>Conta:420100200021 - (000858) ADICIONAL NOTURNO</b>					<b>Saldo: 191.903,17</b>
8106 29/04/16	VARIOS	FP 04/2016	69.514,51	0,00	261.417,68
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>69.514,51</b>	<b>0,00</b>	<b>261.417,68</b>
<b>Conta:420100200028 - (001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL</b>					<b>Saldo: 1.554,21</b>
<b>### 000858 - ADICIONAL NOTURNO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.554,21</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000858 - ADICIONAL NOTURNO TRANSPORTE</b>					
7799 05/04/16	001101	TRANSF BLOQ JUDICIAL JUSTICA DO TRABALHO 50 Autor: Cleudilee Reis nºprocesso:00110641720155180014	9.402,36	0,00	10.956,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>9.402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956,57</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100300001 - (000693) INSS - EMPREGADOS</b>					<b>Saldo: 2.166.729,80</b>
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS RAT - FP 04/2016	36.023,53	0,00	2.202.753,33
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS EMPRESA - FP 04/2016	589.922,92	0,00	2.792.676,25
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS TERCEIROS - FP 04/2016	132.732,63	0,00	2.925.408,88
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>758.679,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.408,88</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100300002 - (000694) FGTS</b>					<b>Saldo: 668.997,20</b>
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO FGTS - FP 04/2016	236.007,78	0,00	905.004,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>236.007,78</b>	<b>0,00</b>	<b>905.004,98</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100300004 - (000878) INSS - AUTONOMOS</b>					<b>Saldo: 18.014,62</b>
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO INSS 20% CONTRIB - FP 04/2016	11.019,27	0,00	29.033,89
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>11.019,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.033,89</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100300005 - (000777) PIS</b>					<b>Saldo: 84.386,94</b>
8106 29/04/16	VARIOS	PROVISAO PIS - FP 04/2016	29.706,23	0,00	114.093,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>29.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>114.093,17</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100300008 - (000872) FGTS RESCISORIO</b>					<b>Saldo: 46.132,05</b>
4663 07/04/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	2.319,14	0,00	48.451,19
4664 07/04/16	000833	SISPAG GRRF-FGTS RESC - FGTS SOBRE MULTA RESCISORIA	2.417,54	0,00	50.868,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>4.736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.868,73</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100400001 - (000696) BENS DE PEQUENO VALOR</b>					<b>Saldo: 8.215,69</b>
4532 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	38,88	0,00	8.254,57
4540 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0029 - COLCHOES	731,90	0,00	8.986,47
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986,47</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100400002 - (000697) EXPEDIENTE</b>					<b>Saldo: 13.424,14</b>
7971 29/04/16	000637	PROV NF 33566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 29/04/2016 -	684,45	0,00	14.108,59
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>684,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,59</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100400004 - (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO</b>					<b>Saldo: 43.004,27</b>
7934 26/04/16	001626	PROV NF 14816 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/04/2016 -	223,70	0,00	43.227,97
4530 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0003 - LIMPEZA E HIGIENE	22.544,37	0,00	65.772,34
4539 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0027 - DESCARTAVEIS	2.271,12	0,00	68.043,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>25.039,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.043,46</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100400006 - (000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE I</b>					<b>Saldo: 38.858,57</b>
4533 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0008 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.146,82	0,00	41.005,39
4537 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0025 - HIDRAULICO	463,23	0,00	41.468,62
4542 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0035 - ELETRICO	36,00	0,00	41.504,62
<b>### 000701 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS</b>					
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>41.504,62</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000701 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS</b>						
4547	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0055 - ACESSORIOS DE MANUTENCAO	47,57	0,00	41.552,19
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>2.693,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.552,19</b>
<hr/>						
<b>Conta: 420100400009 - (000704) GAS MEDICINAL</b>						<b>Saldo: 135.708,33</b>
9551	04/04/16	000516	PROV NF 196098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2016 -	1.364,58	0,00	137.072,91
9552	05/04/16	000516	PROV NF 196278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/04/2016 -	468,27	0,00	137.541,18
9553	05/04/16	000516	PROV NF 196279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/04/2016 -	4.786,40	0,00	142.327,58
9550	08/04/16	000516	PROV NF 196690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2016 -	340,56	0,00	142.668,14
9547	12/04/16	000516	PROV NF 196973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/04/2016 -	525,03	0,00	143.193,17
9549	12/04/16	000516	PROV NF 196974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/04/2016 -	8.467,96	0,00	151.661,13
9548	18/04/16	000516	PROV NF 197431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/04/2016 -	553,41	0,00	152.214,54
9555	19/04/16	000516	PROV NF 197680 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/04/2016 -	8.467,96	0,00	160.682,50
9554	20/04/16	000516	PROV NF 197803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/04/2016 -	439,89	0,00	161.122,39
9544	22/04/16	000516	PROV NF 197984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2016 -	170,28	0,00	161.292,67
9545	26/04/16	000516	PROV NF 198113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2016 -	283,80	0,00	161.576,47
9546	26/04/16	000516	PROV NF 198261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2016 -	9.941,08	0,00	171.517,55
9543	27/04/16	000516	PROV NF 198395 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/04/2016 -	643,23	0,00	172.160,78
9542	28/04/16	000516	PROV NF 198546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2016 -	541,56	0,00	172.702,34
9556	30/04/16	000516	PROV NF 197846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2016 -	4.786,40	0,00	177.488,74
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>41.780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>177.488,74</b>
<hr/>						
<b>Conta: 420100400010 - (001207) REFORMAS E ADAPTACOES</b>						<b>Saldo: 102.831,72</b>
7888	19/04/16	002442	PROV NF 14480 - MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 19/04/2016 -	73.550,00	0,00	176.381,72
7887	20/04/16	002003	PROV NF 217 - GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 20/04/2016 -	7.500,00	0,00	183.881,72
8002	27/04/16	002387	PROVISAO NF 217 - EDILEY MARTINS RESPLANDE - 27/04/2016 -	172,80	0,00	184.054,52
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>81.222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>184.054,52</b>
<hr/>						
<b>Conta: 420100400011 - (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES M</b>						<b>Saldo: 1.266.919,58</b>
4513	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	79.849,21	0,00	1.346.768,79
4514	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	51.314,58	0,00	1.398.083,37
4515	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	565,19	0,00	1.398.648,56
4517	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	9.375,50	0,00	1.408.024,06
4518	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	72,08	0,00	1.408.096,14
4519	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	153,92	0,00	1.408.250,06
4520	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	13.193,93	0,00	1.421.443,99
4521	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS	595,81	0,00	1.422.039,80
<b>### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS</b>						<b>TRANSPORTE 1.421.443,99</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001307 - MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.421.443,99</b>
DE LABORATORIO						
4522	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0058 - BANCO DE SANGUE	1.958,84	0,00	1.423.998,64
4523	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	175.153,92	0,00	1.599.152,56
4524	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	83.676,93	0,00	1.682.829,49
4526	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	10.610,17	0,00	1.693.439,66
4527	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	1.553,40	0,00	1.694.993,06
4528	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	15,95	0,00	1.695.009,01
4529	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0014 - INSUMOS DE LABORATORIO	61.161,42	0,00	1.756.170,43
4549	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	131.744,11	0,00	1.887.914,54
4550	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	107.252,03	0,00	1.995.166,57
4552	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	9.574,36	0,00	2.004.740,93
4553	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	4.228,45	0,00	2.008.969,38
4555	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	855,66	0,00	2.009.825,04
4556	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0001 - MEDICAMENTO	73.405,46	0,00	2.083.230,50
4557	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR	59.778,03	0,00	2.143.008,53
4558	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0043 - CURATIVOS	6.492,73	0,00	2.149.501,26
4559	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0044 - QUIMICOS	2.910,16	0,00	2.152.411,42
4560	30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0047 - FIOS CIRURGICOS	6.142,70	0,00	2.158.554,12
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>891.634,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.554,12</b>

<b>Conta: 420100400012</b>		<b>- (001466) ORTESES E PROTESES</b>			<b>Saldo:</b>	<b>622.273,94</b>
5489	12/04/16	000859	PROV NF 000216187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	514,60	0,00	622.788,54
5490	12/04/16	000859	PROV NF 000216193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	543,71	0,00	623.332,25
5491	12/04/16	000859	PROV NF 000216198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	361,81	0,00	623.694,06
5492	12/04/16	000859	PROV NF 000216202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	678,73	0,00	624.372,79
5493	12/04/16	000859	PROV NF 000216249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	978,92	0,00	625.351,71
5494	12/04/16	000859	PROV NF 000216250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	764,34	0,00	626.116,05
5495	12/04/16	000859	PROV NF 000216247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	936,58	0,00	627.052,63
5496	12/04/16	000859	PROV NF 000216248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	235,88	0,00	627.288,51
5497	12/04/16	000859	PROV NF 000216246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	936,58	0,00	628.225,09
5498	12/04/16	000859	PROV NF 000216204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/03/2016 -	24,00	0,00	628.249,09
5499	12/04/16	000859	PROV NF 000215948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	24,00	0,00	628.273,09
5500	12/04/16	000859	PROV NF 000215978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	578,67	0,00	628.851,76
5501	12/04/16	000859	PROV NF 000215983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	578,67	0,00	629.430,43
5502	12/04/16	000859	PROV NF 000215969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	48,00	0,00	629.478,43
5503	12/04/16	000859	PROV NF 000215984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -	578,67	0,00	630.057,10
5504	12/04/16	000859	PROV NF 000215821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2016 -	153,83	0,00	630.210,93
<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>630.210,93</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO		DÉBITO	CREDITO	SALDO
					<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>630.210,93</b>
5505	12/04/16	000859		PROV NF 000217272 - SINTESE COMERCIAL		1.085,43	0,00	631.296,36
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -				
5506	12/04/16	000859		PROV NF 000216415 - SINTESE COMERCIAL		1.085,43	0,00	632.381,79
				HOSPITALAR LTDA 18/03/2016 -				
5507	12/04/16	000859		PROV NF 000215949 - SINTESE COMERCIAL		24,00	0,00	632.405,79
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5508	12/04/16	000859		PROV NF 000215982 - SINTESE COMERCIAL		1.157,34	0,00	633.563,13
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5509	12/04/16	000859		PROV NF 000215993 - SINTESE COMERCIAL		578,67	0,00	634.141,80
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5510	12/04/16	000859		PROV NF 000215951 - SINTESE COMERCIAL		12,00	0,00	634.153,80
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5511	12/04/16	000859		PROV NF 000215990 - SINTESE COMERCIAL		285,25	0,00	634.439,05
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5512	12/04/16	000859		PROV NF 000215946 - SINTESE COMERCIAL		12,00	0,00	634.451,05
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5513	12/04/16	000859		PROV NF 000215965 - SINTESE COMERCIAL		12,00	0,00	634.463,05
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5514	12/04/16	000859		PROV NF 000215967 - SINTESE COMERCIAL		24,00	0,00	634.487,05
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5515	12/04/16	000859		PROV NF 000215972 - SINTESE COMERCIAL		578,67	0,00	635.065,72
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5516	12/04/16	000859		PROV NF 000215985 - SINTESE COMERCIAL		578,67	0,00	635.644,39
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5517	12/04/16	000859		PROV NF 000217274 - SINTESE COMERCIAL		978,92	0,00	636.623,31
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 -				
5518	12/04/16	000859		PROV NF 000215996 - SINTESE COMERCIAL		54,68	0,00	636.677,99
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5519	12/04/16	000859		PROV NF 000215994 - SINTESE COMERCIAL		96,71	0,00	636.774,70
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5520	12/04/16	000859		PROV NF 000215973 - SINTESE COMERCIAL		578,67	0,00	637.353,37
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5521	12/04/16	000859		PROV NF 000215980 - SINTESE COMERCIAL		578,67	0,00	637.932,04
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5522	12/04/16	000859		PROV NF 000215957 - SINTESE COMERCIAL		72,00	0,00	638.004,04
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5523	12/04/16	000859		PROV NF 000215956 - SINTESE COMERCIAL		24,00	0,00	638.028,04
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5524	12/04/16	000859		PROV NF 000215954 - SINTESE COMERCIAL		12,00	0,00	638.040,04
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5525	12/04/16	000859		PROV NF 000215986 - SINTESE COMERCIAL		69,80	0,00	638.109,84
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5526	12/04/16	000859		PROV NF 000215988 - SINTESE COMERCIAL		110,11	0,00	638.219,95
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5527	12/04/16	000859		PROV NF 000216006 - SINTESE COMERCIAL		829,34	0,00	639.049,29
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5528	12/04/16	000859		PROV NF 000215959 - SINTESE COMERCIAL		36,00	0,00	639.085,29
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5529	12/04/16	000859		PROV NF 000215963 - SINTESE COMERCIAL		24,00	0,00	639.109,29
				HOSPITALAR LTDA 16/03/2016 -				
5533	12/04/16	000859		PROV NF 000217519 - SINTESE COMERCIAL		1.163,90	0,00	640.273,19
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5534	12/04/16	000859		PROV NF 000217522 - SINTESE COMERCIAL		1.287,00	0,00	641.560,19
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5535	12/04/16	000859		PROV NF 000217525 - SINTESE COMERCIAL		1.287,00	0,00	642.847,19
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5536	12/04/16	000859		PROV NF 000217527 - SINTESE COMERCIAL		1.033,00	0,00	643.880,19
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5537	12/04/16	000859		PROV NF 000217532 - SINTESE COMERCIAL		978,72	0,00	644.858,91
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5538	12/04/16	000859		PROV NF 000217518 - SINTESE COMERCIAL		1.163,90	0,00	646.022,81
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5539	12/04/16	000859		PROV NF 000217521 - SINTESE COMERCIAL		2.574,00	0,00	648.596,81
				HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 -				
5540	12/04/16	000859		PROV NF 000217536 - SINTESE COMERCIAL		1.261,38	0,00	649.858,19
					<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>648.596,81</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>648.596,81</b>
5555	13/04/16	000600	HOSPITALAR LTDA 28/03/2016 - PROV NF 000017129 - CMD COMERCIO IMP HOSP	764,34	0,00	650.622,53
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5557	13/04/16	000600	PROV NF 000017127 - CMD COMERCIO IMP HOSP	239,23	0,00	650.861,76
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5558	13/04/16	000600	PROV NF 000017126 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	650.885,76
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5559	13/04/16	000600	PROV NF 000017125 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	650.921,76
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5560	13/04/16	000600	PROV NF 000017137 - CMD COMERCIO IMP HOSP	27,34	0,00	650.949,10
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5562	13/04/16	000600	PROV NF 000017135 - CMD COMERCIO IMP HOSP	131,36	0,00	651.080,46
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5563	13/04/16	000600	PROV NF 000017097 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	652.244,36
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5564	13/04/16	000600	PROV NF 000017130 - CMD COMERCIO IMP HOSP	361,81	0,00	652.606,17
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5566	13/04/16	000600	PROV NF 000017131 - CMD COMERCIO IMP HOSP	269,48	0,00	652.875,65
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5569	13/04/16	000600	PROV NF 000017098 - CMD COMERCIO IMP HOSP	723,62	0,00	653.599,27
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5572	13/04/16	000600	PROV NF 000017078 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	654.756,61
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5574	13/04/16	000859	PROV NF 000218155 - SINTESE COMERCIAL	989,15	0,00	655.745,76
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5575	13/04/16	000859	PROV NF 000218157 - SINTESE COMERCIAL	635,80	0,00	656.381,56
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5576	13/04/16	000859	PROV NF 000218158 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	656.677,69
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5577	13/04/16	000859	PROV NF 000218159 - SINTESE COMERCIAL	1.013,15	0,00	657.690,84
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5578	13/04/16	000600	PROV NF 000218163 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.010,56	0,00	658.701,40
			E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -			
5580	13/04/16	000600	PROV NF 000218163 - CMD COMERCIO IMP HOSP	0,00	1.010,56	657.690,84
			E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -			
5581	13/04/16	000859	PROV NF 000218163 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	658.701,40
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5582	13/04/16	000859	PROV NF 000218164 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	659.637,98
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5585	13/04/16	000859	PROV NF 000218166 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	660.574,56
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5586	13/04/16	000859	PROV NF 000218169 - SINTESE COMERCIAL	299,48	0,00	660.874,04
			HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 -			
5589	14/04/16	000600	PROV NF 000017136 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,59	0,00	660.934,63
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5590	14/04/16	000600	PROV NF 000017109 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	661.230,76
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5591	14/04/16	000600	PROV NF 000017132 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	661.254,76
			E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -			
5592	14/04/16	000600	PROV NF 000017082 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	661.833,43
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5593	14/04/16	000600	PROV NF 000017083 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	661.845,43
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5594	14/04/16	000600	PROV NF 000017084 - CMD COMERCIO IMP HOSP	483,71	0,00	662.329,14
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5595	14/04/16	000600	PROV NF 000017085 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.054,91	0,00	663.384,05
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5596	14/04/16	000600	PROV NF 000017086 - CMD COMERCIO IMP HOSP	320,13	0,00	663.704,18
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5597	14/04/16	000600	PROV NF 000017087 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	663.887,99
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5598	14/04/16	000600	PROV NF 000017088 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	663.911,99
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
5599	14/04/16	000600	PROV NF 000017089 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.104,15	0,00	665.016,14
			E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -			
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>665.016,14</b>

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>665.016,14</b>
5600	14/04/16	000600	PROV NF 000017090 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	36,00	0,00	665.052,14
5601	14/04/16	000600	PROV NF 000017101 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	578,67	0,00	665.630,81
5602	14/04/16	000600	PROV NF 000170102 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	24,00	0,00	665.654,81
5603	14/04/16	000600	PROV NF 000017103 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	12,00	0,00	665.666,81
5604	14/04/16	000600	PROV NF 000017104 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	12,00	0,00	665.678,81
5605	14/04/16	000600	PROV NF 000017110 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	578,67	0,00	666.257,48
5606	14/04/16	000600	PROV NF 000017111 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	12,00	0,00	666.269,48
5607	14/04/16	000600	PROV NF 000017112 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	578,67	0,00	666.848,15
5608	14/04/16	000600	PROV NF 000017113 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 -	12,00	0,00	666.860,15
5622	15/04/16	000859	PROV NF 000217739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -	978,72	0,00	667.838,87
5623	15/04/16	000600	PROV NF 000217731 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	183,81	0,00	668.022,68
5624	15/04/16	000956	PROV NF 000005387 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/03/2016 -	9.361,12	0,00	677.383,80
5625	15/04/16	000600	PROV NF 000217735 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	299,90	0,00	677.683,70
5626	15/04/16	000859	PROV NF 000217749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -	528,63	0,00	678.212,33
5627	15/04/16	000956	PROV NF 000005388 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 23/03/2016 -	11.906,38	0,00	690.118,71
5628	15/04/16	000859	PROV NF 000217728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 -	978,72	0,00	691.097,43
5630	15/04/16	000600	PROV NF 000217742 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 29/03/2016 -	936,58	0,00	692.034,01
5634	15/04/16	000859	PROV NF 000216921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	361,81	0,00	692.395,82
5635	15/04/16	000956	PROV NF 000005437 - DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA 31/03/2016 -	4.479,19	0,00	696.875,01
5636	15/04/16	000859	PROV NF 000216943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	3.446,50	0,00	700.321,51
5637	15/04/16	000859	PROV NF 000216928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	1.010,56	0,00	701.332,07
5638	15/04/16	000859	PROV NF 000216931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	1.287,00	0,00	702.619,07
5642	15/04/16	000859	PROV NF 000216927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	978,72	0,00	703.597,79
5643	15/04/16	000859	PROV NF 000216926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	936,58	0,00	704.534,37
5644	15/04/16	000859	PROV NF 000216939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	528,63	0,00	705.063,00
5645	15/04/16	000859	PROV NF 000216936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	763,73	0,00	705.826,73
5646	15/04/16	000859	PROV NF 000216924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	936,58	0,00	706.763,31
5647	15/04/16	000859	PROV NF 000216923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	936,58	0,00	707.699,89
5648	15/04/16	000859	PROV NF 000216930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	2.066,00	0,00	709.765,89
5649	15/04/16	000859	PROV NF 000216941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2016 -	146,80	0,00	709.912,69
5650	15/04/16	000859	PROV NF 000217919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -	1.163,90	0,00	711.076,59
5651	15/04/16	000859	PROV NF 000217955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 -	2.384,66	0,00	713.461,25
5652	15/04/16	000859	PROV NF 000217907 - SINTESE COMERCIAL	275,48	0,00	713.736,73
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>713.461,25</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>713.461,25</b>
5653	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000217897 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	714.460,35
5654	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000217893 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	715.907,59
5657	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000217899 - SINTESE COMERCIAL	676,15	0,00	716.583,74
5658	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000217890 - SINTESE COMERCIAL	1.085,43	0,00	717.669,17
5659	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000218129 - SINTESE COMERCIAL	3.256,29	0,00	720.925,46
5664	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000217750 - SINTESE COMERCIAL	528,63	0,00	721.454,09
5669	15/04/16	000600	HOSPITALAR LTDA 29/03/2016 - PROV NF 000017116 - CMD COMERCIO IMP HOSP	108,00	0,00	721.562,09
5670	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017119 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	722.140,76
5671	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017120 - CMD COMERCIO IMP HOSP	93,80	0,00	722.234,56
5672	15/04/16	000859	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017115 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	722.246,56
5673	15/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017115 - SINTESE COMERCIAL	0,00	12,00	722.234,56
5674	15/04/16	000600	HOSPITALAR LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017115 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	722.246,56
5691	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017114 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	722.258,56
5692	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017094 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	723.422,46
5693	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017077 - CMD COMERCIO IMP HOSP	67,42	0,00	723.489,88
5694	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017093 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	724.653,78
5695	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017092 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	725.817,68
5696	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017099 - CMD COMERCIO IMP HOSP	63,98	0,00	725.881,66
5697	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017100 - CMD COMERCIO IMP HOSP	771,90	0,00	726.653,56
5698	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017123 - CMD COMERCIO IMP HOSP	599,80	0,00	727.253,36
5699	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017122 - CMD COMERCIO IMP HOSP	180,58	0,00	727.433,94
5700	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017124 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	727.457,94
5701	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 - PROV NF 000017118 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	727.493,94
5702	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017091 - CMD COMERCIO IMP HOSP	678,73	0,00	728.172,67
5703	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017185 - CMD COMERCIO IMP HOSP	367,62	0,00	728.540,29
5704	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017095 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	729.704,19
5705	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017079 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	729.716,19
5706	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017080 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	730.294,86
5707	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017081 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	730.306,86
5708	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017205 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	731.470,76
5709	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 - PROV NF 000017189 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	732.049,43
5710	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017188 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.054,91	0,00	733.104,34
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>733.104,34</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>733.104,34</b>
5711	15/04/16	000600	PROV NF 000017202 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.025,21	0,00	734.129,55
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5712	15/04/16	000600	PROV NF 000017180 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	734.141,55
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5713	15/04/16	000600	PROV NF 000017213 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	734.437,68
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5714	15/04/16	000600	PROV NF 000017203 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	734.461,68
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5715	15/04/16	000600	PROV NF 000017211 - CMD COMERCIO IMP HOSP	330,45	0,00	734.792,13
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5716	15/04/16	000600	PROV NF 000017193 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	735.370,80
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5717	15/04/16	000600	PROV NF 000017194 - CMD COMERCIO IMP HOSP	36,00	0,00	735.406,80
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5718	15/04/16	000600	PROV NF 000017181 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.054,91	0,00	736.461,71
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5719	15/04/16	000600	PROV NF 000017173 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	737.040,38
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5720	15/04/16	000600	PROV NF 000017179 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	737.064,38
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5721	15/04/16	000600	PROV NF 000017172 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	737.643,05
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5722	15/04/16	000600	PROV NF 000017175 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	737.655,05
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5723	15/04/16	000600	PROV NF 000017212 - CMD COMERCIO IMP HOSP	183,81	0,00	737.838,86
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5724	15/04/16	000600	PROV NF 000017176 - CMD COMERCIO IMP HOSP	55,42	0,00	737.894,28
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5725	15/04/16	000600	PROV NF 000017183 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	737.918,28
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5726	15/04/16	000600	PROV NF 000017201 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.809,05	0,00	739.727,33
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5727	15/04/16	000600	PROV NF 000017182 - CMD COMERCIO IMP HOSP	299,90	0,00	740.027,23
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5728	15/04/16	000600	PROV NF 000017209 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	740.039,23
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5729	15/04/16	000600	PROV NF 000017178 - CMD COMERCIO IMP HOSP	790,44	0,00	740.829,67
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5730	15/04/16	000600	PROV NF 000017190 - CMD COMERCIO IMP HOSP	170,64	0,00	741.000,31
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5731	15/04/16	000600	PROV NF 000017184 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	741.012,31
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5732	15/04/16	000600	PROV NF 000017186 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	741.036,31
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5733	15/04/16	000600	PROV NF 000017177 - CMD COMERCIO IMP HOSP	573,48	0,00	741.609,79
						E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 -
5734	15/04/16	000600	PROV NF 000017187 - CMD COMERCIO IMP HOSP	153,83	0,00	741.763,62
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5735	15/04/16	000600	PROV NF 000017199 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	741.910,26
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5736	15/04/16	000600	PROV NF 000017210 - CMD COMERCIO IMP HOSP	577,42	0,00	742.487,68
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5737	15/04/16	000600	PROV NF 000017208 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	742.783,81
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5738	15/04/16	000600	PROV NF 000017204 - CMD COMERCIO IMP HOSP	361,81	0,00	743.145,62
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5739	15/04/16	000600	PROV NF 000017207 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	744.309,52
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5740	15/04/16	000600	PROV NF 000017206 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	745.473,42
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5741	15/04/16	000600	PROV NF 000017191 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	745.709,30
						E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 -
5742	15/04/16	000600	PROV NF 000017200 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	745.721,30
						E INDUSTRIAL LTDA 04/04/2016 -
5743	15/04/16	000600	PROV NF 000017195 - CMD COMERCIO IMP HOSP	60,00	0,00	745.781,30
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.721,30</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.721,30</b>
5745	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017192 - CMD COMERCIO IMP HOSP	323,90	0,00	746.105,20
5746	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 01/04/2016 - PROV NF 000017174 - CMD COMERCIO IMP HOSP	146,64	0,00	746.251,84
5747	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017168 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	746.830,51
5748	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017169 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	747.409,18
5749	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017170 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	747.433,18
5750	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 31/03/2016 - PROV NF 000017171 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	747.457,18
5751	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017152 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	748.035,85
5752	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017151 - CMD COMERCIO IMP HOSP	170,64	0,00	748.206,49
5753	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017150 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.157,34	0,00	749.363,83
5754	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017153 - CMD COMERCIO IMP HOSP	501,48	0,00	749.865,31
5755	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017155 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	750.443,98
5756	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017157 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	750.455,98
5757	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017160 - CMD COMERCIO IMP HOSP	235,88	0,00	750.691,86
5758	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017156 - CMD COMERCIO IMP HOSP	525,48	0,00	751.217,34
5759	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017154 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	751.229,34
5760	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017162 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	751.241,34
5761	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017159 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	751.820,01
5762	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017158 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	752.398,68
5763	15/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 30/03/2016 - PROV NF 000017161 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	752.410,68
5776	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017073 - CMD COMERCIO IMP HOSP	24,00	0,00	752.434,68
5778	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017069 - CMD COMERCIO IMP HOSP	1.163,90	0,00	753.598,58
5779	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017070 - CMD COMERCIO IMP HOSP	296,13	0,00	753.894,71
5780	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017072 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	753.906,71
5781	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017071 - CMD COMERCIO IMP HOSP	875,18	0,00	754.781,89
5782	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017074 - CMD COMERCIO IMP HOSP	602,67	0,00	755.384,56
5783	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017076 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	755.396,56
5784	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017075 - CMD COMERCIO IMP HOSP	12,00	0,00	755.408,56
5785	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 - PROV NF 000017133 - CMD COMERCIO IMP HOSP	578,67	0,00	755.987,23
5786	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 - PROV NF 000017134 - CMD COMERCIO IMP HOSP	382,52	0,00	756.369,75
5787	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017117 - CMD COMERCIO IMP HOSP	48,00	0,00	756.417,75
5788	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017096 - CMD COMERCIO IMP HOSP	288,71	0,00	756.706,46
5789	18/04/16	000600	E INDUSTRIAL LTDA 24/03/2016 - PROV NF 000017121 - CMD COMERCIO IMP HOSP	308,13	0,00	757.014,59
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>757.014,59</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>757.014,59</b>
5790	18/04/16	000600	PROV NF 000017128 - CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA 28/03/2016 -	12,00	0,00	757.026,59
5791	18/04/16	000948	PROV NF 000001544 - HJE MEDICAL LTDA. 04/04/2016 -	525,02	0,00	757.551,61
5792	18/04/16	000948	PROV NF 000001558 - HJE MEDICAL LTDA. 08/04/2016 -	525,02	0,00	758.076,63
5793	18/04/16	000948	PROV NF 000001545 - HJE MEDICAL LTDA. 04/04/2016 -	525,02	0,00	758.601,65
5794	18/04/16	000859	PROV NF 000218307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	1.795,00	0,00	760.396,65
5795	18/04/16	000859	PROV NF 000218282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	578,67	0,00	760.975,32
5796	18/04/16	000859	PROV NF 000218304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	1.287,00	0,00	762.262,32
5797	18/04/16	000859	PROV NF 000218288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	1.287,00	0,00	763.549,32
5798	18/04/16	000859	PROV NF 000218303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	1.287,00	0,00	764.836,32
5799	18/04/16	000859	PROV NF 000218302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	15,34	0,00	764.851,66
5800	18/04/16	000859	PROV NF 000218276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	48,00	0,00	764.899,66
5801	18/04/16	000859	PROV NF 000218273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	24,00	0,00	764.923,66
5802	18/04/16	000859	PROV NF 000218274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	36,00	0,00	764.959,66
5803	18/04/16	000859	PROV NF 000218286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	1.157,34	0,00	766.117,00
5804	18/04/16	000859	PROV NF 000218271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	36,00	0,00	766.153,00
5805	18/04/16	000859	PROV NF 000218287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	501,48	0,00	766.654,48
5806	18/04/16	000859	PROV NF 000218280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	578,67	0,00	767.233,15
5807	18/04/16	000859	PROV NF 000218275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	12,00	0,00	767.245,15
5808	18/04/16	000859	PROV NF 000218281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	578,67	0,00	767.823,82
5809	18/04/16	000859	PROV NF 000218279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2016 -	12,00	0,00	767.835,82
5815	19/04/16	000859	PROV NF 000218740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	3.413,24	0,00	771.249,06
5816	19/04/16	000859	PROV NF 000218663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	36,00	0,00	771.285,06
5817	19/04/16	000859	PROV NF 000218662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	12,00	0,00	771.297,06
5818	19/04/16	000859	PROV NF 000218670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.157,34	0,00	772.454,40
5819	19/04/16	000859	PROV NF 000218674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.163,90	0,00	773.618,30
5820	19/04/16	000859	PROV NF 000218679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.163,90	0,00	774.782,20
5821	19/04/16	000859	PROV NF 000218680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.163,90	0,00	775.946,10
5822	19/04/16	000859	PROV NF 000218681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.157,34	0,00	777.103,44
5824	19/04/16	000859	PROV NF 000218682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.157,34	0,00	778.260,78
5825	19/04/16	000859	PROV NF 000218678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	1.163,90	0,00	779.424,68
5826	19/04/16	000859	PROV NF 000218664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	24,00	0,00	779.448,68
5827	19/04/16	000859	PROV NF 000218688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 -	764,34	0,00	780.213,02
5828	19/04/16	000859	PROV NF 000218692 - SINTESE COMERCIAL	978,72	0,00	781.191,74
			<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>780.213,02</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	780.213,02
5829	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218702 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	781.770,41
5830	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218684 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	782.066,54
5831	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218698 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	782.428,35
5832	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218683 - SINTESE COMERCIAL	1.447,24	0,00	783.875,59
5833	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218695 - SINTESE COMERCIAL	703,14	0,00	784.578,73
5834	19/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218710 - SINTESE COMERCIAL	577,42	0,00	785.156,15
5843	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219169 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	785.734,82
5844	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 05/04/2016 - PROV NF 000218666 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	786.313,49
5845	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219208 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	787.470,83
5846	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219108 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	787.494,83
5847	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219182 - SINTESE COMERCIAL	235,88	0,00	787.730,71
5849	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219110 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	787.754,71
5850	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219167 - SINTESE COMERCIAL	578,00	0,00	788.332,71
5851	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219168 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	788.911,38
5855	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219164 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	789.490,05
5856	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219096 - SINTESE COMERCIAL	36,00	0,00	789.526,05
5857	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219162 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	790.104,72
5858	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219211 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	790.683,39
5859	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219212 - SINTESE COMERCIAL	1.010,56	0,00	791.693,95
5866	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219092 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	791.717,95
5867	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219089 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	791.741,95
5868	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219091 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	791.753,95
5869	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219222 - SINTESE COMERCIAL	678,73	0,00	792.432,68
5870	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219159 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	793.011,35
5872	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219184 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	793.307,48
5873	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219160 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	793.886,15
5874	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 07/04/2016 - PROV NF 000219082 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	793.910,15
5876	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 - PROV NF 000219604 - SINTESE COMERCIAL	1.152,39	0,00	795.062,54
5877	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 - PROV NF 000219795 - SINTESE COMERCIAL	221,60	0,00	795.284,14
5878	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 - PROV NF 000219618 - SINTESE COMERCIAL	936,58	0,00	796.220,72
5880	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 - PROV NF 000219764 - SINTESE COMERCIAL	183,81	0,00	796.404,53
5881	20/04/16	000859	HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 - PROV NF 000219758 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	796.416,53
			### 001466 - ORTESES E PROTESES		TRANSPORTE	796.416,53



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 001466 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>796.416,53</b>
5882	20/04/16	000859		PROV NF 000219745 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	796.995,20
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5884	20/04/16	000859		PROV NF 000219762 - SINTESE COMERCIAL	590,67	0,00	797.585,87
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5886	20/04/16	000859		PROV NF 000219456 - SINTESE COMERCIAL	146,64	0,00	797.732,51
				HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5890	25/04/16	000859		PROV NF 000219687 - SINTESE COMERCIAL	1.001,15	0,00	798.733,66
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5891	25/04/16	000859		PROV NF 000219596 - SINTESE COMERCIAL	483,71	0,00	799.217,37
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5892	25/04/16	000859		PROV NF 000219693 - SINTESE COMERCIAL	308,76	0,00	799.526,13
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5893	25/04/16	000859		PROV NF 000219461 - SINTESE COMERCIAL	296,13	0,00	799.822,26
				HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5894	25/04/16	000859		PROV NF 000219451 - SINTESE COMERCIAL	205,84	0,00	800.028,10
				HOSPITALAR LTDA 11/04/2016 -			
5896	25/04/16	000859		PROV NF 000219607 - SINTESE COMERCIAL	723,62	0,00	800.751,72
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5897	25/04/16	000859		PROV NF 000219680 - SINTESE COMERCIAL	584,61	0,00	801.336,33
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5900	25/04/16	000859		PROV NF 000219763 - SINTESE COMERCIAL	285,25	0,00	801.621,58
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5901	25/04/16	000859		PROV NF 000219796 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	801.633,58
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5902	25/04/16	000859		PROV NF 000219747 - SINTESE COMERCIAL	1.157,34	0,00	802.790,92
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5903	25/04/16	000859		PROV NF 000219606 - SINTESE COMERCIAL	361,81	0,00	803.152,73
				HOSPITALAR LTDA 12/04/2016 -			
5904	25/04/16	000859		PROV NF 000219750 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	803.731,40
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5905	25/04/16	000859		PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	803.755,40
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5906	25/04/16	000859		PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	24,00	0,00	803.779,40
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5907	25/04/16	000859		PROV NF 000219757 - SINTESE COMERCIAL	0,00	24,00	803.755,40
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5908	25/04/16	000859		PROV NF 000219752 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	803.767,40
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5909	25/04/16	000859		PROV NF 000219743 - SINTESE COMERCIAL	578,67	0,00	804.346,07
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5910	25/04/16	000859		PROV NF 000219765 - SINTESE COMERCIAL	1.287,00	0,00	805.633,07
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
5911	25/04/16	000859		PROV NF 000219755 - SINTESE COMERCIAL	12,00	0,00	805.645,07
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2016 -			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>184.417,69</b>	<b>1.046,56</b>	<b>805.645,07</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100400013</b>		<b>- (002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE EQU</b>				<b>Saldo:</b>	<b>6.927,00</b>
4543	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0038 - MANGOTE	304,57	0,00	7.231,57
				CORREIAS GUARNICOES LA			
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>304,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,57</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100400014</b>		<b>- (002188) USO E CONSUMO</b>				<b>Saldo:</b>	<b>19.106,51</b>
4516	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	872,67	0,00	19.979,18
4541	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0034 - USO E CONSUMO	9.791,80	0,00	29.770,98
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>10.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.770,98</b>
<hr/>							
<b>Conta:420100400015</b>		<b>- (002189) UTENSILIOS DE COZINHA</b>				<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
4538	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0026 - UTENSILIOS COZINHA	1.780,60	0,00	1.780,60
				<b>### 002189 - UTENSILIOS DE COZINHA</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.780,60</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002189 - UTENSILIOS DE COZINHA</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.780,60</b>
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,60</b>
-----					
<b>Conta:420100500003</b>		<b>- (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>86.238,22</b>
8106 29/04/16	VARIOS	AUTONOMO - FP 04/2016	55.096,33	0,00	141.334,55
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>55.096,33</b>	<b>0,00</b>	<b>141.334,55</b>
-----					
<b>Conta:420100600008</b>		<b>- (000719) FRETES E CARRETOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>177,60</b>
7916 25/04/16	001731	PROV NF 2121070 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 25/04/2016 -	465,75	0,00	643,35
7924 26/04/16	001731	PROV NF 2135514 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 26/04/2016 -	301,75	0,00	945,10
7926 26/04/16	001731	PROV NF 2135515 - JAMEF TRANSPORTES LTDA 26/04/2016 -	478,82	0,00	1.423,92
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,92</b>
-----					
<b>Conta:420100600010</b>		<b>- (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>45.928,45</b>
7557 19/04/16	002283	PROV NF 1907 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA 19/04/2016 -	800,00	0,00	46.728,45
7640 19/04/16	000901	PROVISAO NF 32144 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	548,30	0,00	47.276,75
7641 19/04/16	000901	PROVISAO NF 32145 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	3.125,10	0,00	50.401,85
7642 19/04/16	000901	PROVISAO NF 32146 - COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMAS E SERVICOS - 19/04/2016 -	22.171,85	0,00	72.573,70
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>26.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>72.573,70</b>
-----					
<b>Conta:420100600011</b>		<b>- (000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B</b>		<b>Saldo:</b>	<b>31.267,00</b>
4545 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0041 - UTENSILIOS DIVERSOS	6.072,65	0,00	37.339,65
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.072,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.339,65</b>
-----					
<b>Conta:420100600014</b>		<b>- (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>150.000,00</b>
3262 01/04/16	001140	PROVISAO NF 279 - BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME - 01/04/2016 -	50.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
-----					
<b>Conta:420100600015</b>		<b>- (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E PRO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>186.609,90</b>
3252 01/04/16	000584	PROVISAO NF 17569 - WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA - 01/04/2016 -	53.110,00	0,00	239.719,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>53.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.719,90</b>
-----					
<b>Conta:420100600016</b>		<b>- (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL</b>		<b>Saldo:</b>	<b>91.983,75</b>
3271 04/04/16	001084	PROVISAO NF 345 - FC COMUNICACAO LTDA - 04/04/2016 -	25.961,25	0,00	117.945,00
9535 06/04/16	001098	PROVISAO NF 1453 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - 06/04/2016 -	4.700,00	0,00	122.645,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>30.661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122.645,00</b>
-----					
<b>Conta:420100600017</b>		<b>- (000728) SERVICOS GRAFICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>41.616,83</b>
7542 04/04/16	002067	PROVISAO NF 1129 - A M V GRAFICA LTDA-ME - 04/04/2016 -	5.613,90	0,00	47.230,73
4685 08/04/16	001272	PROV NF 2872 - CONEXAO DIGITAL 08/04/2016 -	800,00	0,00	48.030,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>6.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.030,73</b>
-----					
<b>Conta:420100600018</b>		<b>- (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.555.346,76</b>
<b>### 000728 - SERVICOS GRAFICOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.555.346,76</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000728 - SERVICOS GRAFICOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.555.346,76</b>
3267	01/04/16	001875	PROVISAO NF 76 - LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA EPP - 01/04/2016 -	15.000,00	0,00	1.570.346,76
3322	01/04/16	000987	PROVISAO NF 93 - STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 01/04/2016 -	10.000,00	0,00	1.580.346,76
3129	05/04/16	002343	NFS-E 4 - LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACAO (SERV. ADMINISTRATIVO)	4.000,00	0,00	1.584.346,76
3321	12/04/16	002298	PROVISAO NF 10 - SM CRUZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - 12/04/2016 -	10.000,00	0,00	1.594.346,76
4604	12/04/16	001942	PROVISAO NF 213 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 12/04/2016 -	334.795,80	0,00	1.929.142,56
3366	14/04/16	001942	PROVISAO NF 214 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO - 14/04/2016 - DIFERENÇA MÊS MARÇO/2016	60.941,07	0,00	1.990.083,63
4810	15/04/16	001727	PROVISAO NF 97 - ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA ME - 15/04/2016 -	3.500,00	0,00	1.993.583,63
7644	25/04/16	002391	PROVISAO NF 11 - BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - 25/04/2016 -	21.000,00	0,00	2.014.583,63
9536	27/04/16	001968	PROVISAO NF 13383 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE SS LTD - 27/04/2016 -	22.650,00	0,00	2.037.233,63
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>481.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.233,63</b>
						<b>Saldo: 3.794.450,64</b>
<b>Conta: 420100600056</b>			<b>- (001468) SERVICOS MEDICOS</b>			
3248	01/04/16	001270	PROVISAO NF 298 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	160.000,00	0,00	3.954.450,64
3255	01/04/16	001858	PROVISAO NF 171 - PRE-MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 01/04/2016 -	8.500,00	0,00	3.962.950,64
3307	01/04/16	001598	PROVISAO NF 166 - ORTOCLINICA BUENO - 01/04/2016 -	9.725,00	0,00	3.972.675,64
3308	01/04/16	001819	PROVISAO NF 45 - MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	54.250,00	0,00	4.026.925,64
4619	01/04/16	000918	PROVISAO NF 11102 - LABORATORIO CAPC LTDA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	16.448,00	0,00	4.043.373,64
7539	01/04/16	001755	PROVISAO NF 19 - TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01/04/2016 - MARÇO/2016	135.000,00	0,00	4.178.373,64
7543	04/04/16	001189	PROVISAO NF 1042 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 04/04/2016 -	3.100,00	0,00	4.181.473,64
7545	04/04/16	001662	PROVISAO NF 65 - EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - 04/04/2016 - 02/2016	108.502,06	0,00	4.289.975,70
7998	04/04/16	001599	PROVISAO NF 105 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME - 04/04/2016 -	5.022,20	0,00	4.294.997,90
7551	05/04/16	001663	PROVISAO NF 270 - EXON UTI - 05/04/2016 - 02/2016	81.366,52	0,00	4.376.364,42
7554	05/04/16	001659	PROVISAO NF 54 - ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA - 05/04/2016 - FEVEREIRO/2016	23.085,77	0,00	4.399.450,19
3312	06/04/16	001661	PROVISAO NF 105 - CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA - 06/04/2016 - FEVEREIRO/2016	89.160,74	0,00	4.488.610,93
7645	06/04/16	001270	PROVISAO NF 306 - LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIOS DE SAUDE LTDA - 06/04/2016 -	52.080,00	0,00	4.540.690,93
4686	08/04/16	001141	PROVISAO NF 87 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 08/04/2016 -	141.955,20	0,00	4.682.646,13
4690	10/04/16	000889	PROVISAO NF 190 - GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME - 10/04/2016 - MARÇO/2016	212.932,80	0,00	4.895.578,93
4763	12/04/16	001660	PROVISAO NF 149 - GRUPO DE ANESTESIA - 12/04/2016 - FEVEREIRO/2016	83.565,00	0,00	4.979.143,93
4766	12/04/16	002384	PROVISAO NF 2 - M C DE FARIA CENTRAL DE ODONTOLOGIA - 12/04/2016 - BUCOMAXILO MARÇO/2016	4.800,00	0,00	4.983.943,93
7558	19/04/16	001994	PROVISAO NF 678 - TRS TERAPIA RENAL - 19/04/2016 -	3.000,00	0,00	4.986.943,93
8031	19/04/16	001994	PROVISAO NF 679 - TRS TERAPIA RENAL -	25.500,00	0,00	5.012.443,93
			<b>### 001468 - SERVICOS MEDICOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.986.943,93</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 001468 - SERVICOS MEDICOS	TRANSPORTE		4.986.943,93
8001	25/04/16	001189		19/04/2016 - 10/03/2016 A 10/04/2016 PROVISAO NF 1056 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANDA LTDA - 25/04/2016 -	4.300,00	0,00	5.016.743,93
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>1.222.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.743,93</b>
<b>Conta:420100600058</b>				<b>- (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>15.180,00</b>
7639	13/04/16	000888		PROVISAO NF 3406 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 13/04/2016 -	2.900,00	0,00	18.080,00
8000	13/04/16	000888		PROVISAO NF 026 - ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - 13/04/2016 -	7.500,00	0,00	25.580,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.580,00</b>
<b>Conta:420100600059</b>				<b>- (001319) ALIMENTACAO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>785.343,41</b>
7806	02/04/16	002448		PROV NF 77293 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A. 02/04/2016 -	376,51	0,00	785.719,92
7922	23/04/16	002448		PROV NF 78521 - BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A. 23/04/2016 -	257,85	0,00	785.977,77
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>634,36</b>	<b>0,00</b>	<b>785.977,77</b>
<b>Conta:420100600060</b>				<b>- (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.077.158,11</b>
7638	12/04/16	001092		PROVISAO NF 106 - STAR SEGURANA ELETRONICA LTDA EPP - 12/04/2016 -	105.638,38	0,00	1.182.796,49
7564	14/04/16	000615		PROVISAO NF 1155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA - 14/04/2016 - ABRIL/2016	21.526,08	0,00	1.204.322,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>127.164,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.322,57</b>
<b>Conta:420100600061</b>				<b>- (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.588.039,21</b>
3276	07/04/16	001286		PROVISAO NF 381 - MARCIO ELOI APOLINARIO - 07/04/2016 -	27.000,00	0,00	1.615.039,21
7637	12/04/16	000530		PROVISAO NF 8780 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 12/04/2016 -	4.500,00	0,00	1.619.539,21
8025	26/04/16	000530		PROVISAO NF 8811 - LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES - 26/04/2016 -	1.680,00	0,00	1.621.219,21
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.219,21</b>
<b>Conta:420100600063</b>				<b>- (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.340.000,00</b>
3268	04/04/16	000875		PROVISAO NF 775 - GRIFORT INDUSTRIA E SERV DE APOIO A ASSIST A SAUDE - 04/04/2016 - REF 03/2016	780.000,00	0,00	3.120.000,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>Conta:420100600064</b>				<b>- (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAESTR</b>		<b>Saldo:</b>	<b>28.455,18</b>
7544	04/04/16	001555		PROVISAO NF 5450 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 04/04/2016 -	9.944,47	0,00	38.399,65
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>9.944,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.399,65</b>
<b>Conta:420100600069</b>				<b>- (001415) RESIDUOS HOSPITALARES</b>		<b>Saldo:</b>	<b>154.331,28</b>
4669	07/04/16	000921		PROVISAO NF 11632 - SERQUIP - 07/04/2016 -	40.852,52	0,00	195.183,80
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>40.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>195.183,80</b>
<b>Conta:420100600071</b>				<b>- (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV</b>		<b>Saldo:</b>	<b>24.380,00</b>
38308	26/04/16	001800		PROVISAO NF 4416 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/04/2016 -	3.200,00	0,00	27.580,00
38310	26/04/16	001800		PROVISAO NF 4417 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - 26/04/2016 -	980,00	0,00	28.560,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.560,00</b>
				### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	TRANSPORTE		28.560,00



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 001743 - TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.560,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600073</b>		<b>- (001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2.295,29</b>
4554 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0046 - ODONTOLOGIA	1.739,87	0,00	4.035,16
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,16</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600074</b>		<b>- (002053) NUTRICAÇÃO CLINICA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>1.852.163,52</b>
3316 08/04/16	001909	PROVISAO NF 28 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 08/04/2016 - 01/03/2016 31/03/2016	157.733,58	0,00	2.009.897,10
7966 29/04/16	001909	PROVISAO NF 71 - NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA - 29/04/2016 -	843.123,86	0,00	2.853.020,96
4525 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAÇÃO PARENTERAL	2.181,26	0,00	2.855.202,22
4551 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0011 - NUTRICAÇÃO PARENTERAL	262,71	0,00	2.855.464,93
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.003.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.464,93</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600076</b>		<b>- (002096) SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>3.264.953,74</b>
4634 05/04/16	002300	PROVISAO NF 4 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 05/04/2016 -	582.916,71	0,00	3.847.870,45
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>582.916,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.870,45</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600077</b>		<b>- (002097) SERVIÇOS DE REFORMAS E ADAPTA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>203.285,78</b>
3365 13/04/16	001474	PROVISAO NF 262 - TESLA INSTALACOES E MARNUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - 13/04/2016 -	9.700,00	0,00	212.985,78
4561 14/04/16	002292	PROVISAO NF 16 - CONSTRUCERTO ENGENHARIA LTDA - ME - 14/04/2016 -	41.541,65	0,00	254.527,43
7561 25/04/16	002061	PROVISAO NF 613 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - 25/04/2016 - 3 PARCELA	35.000,00	0,00	289.527,43
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>86.241,65</b>	<b>0,00</b>	<b>289.527,43</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600079</b>		<b>- (002230) GESTÃO FINANCEIRA E TÉCNICA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>379.450,00</b>
3258 01/04/16	000892	PROVISAO NF 79 - HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS - 01/04/2016 -	26.000,00	0,00	405.450,00
3263 01/04/16	001703	PROVISAO NF 71 - JMJ - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - 01/04/2016 -	8.000,00	0,00	413.450,00
3264 01/04/16	001304	PROVISAO NF 130 - MD INTERNACIONAL LTDA - 01/04/2016 -	26.000,00	0,00	439.450,00
3304 01/04/16	001290	PROVISAO NF 100192 - ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 01/04/2016 -	20.000,00	0,00	459.450,00
3272 05/04/16	002216	PROVISAO NF 73 - JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESA - 05/04/2016 -	25.000,00	0,00	484.450,00
3275 06/04/16	001924	PROVISAO NF 52 - NASSER RODRIGUES TANNUS. - 06/04/2016 - MARÇO/2016	20.000,00	0,00	504.450,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.450,00</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100600080</b>		<b>- (002234) CONTABILIDADE</b>		<b>Saldo:</b>	<b>152.050,55</b>
3265 01/04/16	000861	PROVISAO NF 392 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 01/04/2016 -	39.843,91	0,00	191.894,46
3266 01/04/16	000861	PROVISAO NF 393 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 01/04/2016 -	11.000,00	0,00	202.894,46
7770 30/04/16	000861	PROVISAO NF 407 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 30/04/2016 -	11.000,00	0,00	213.894,46
7771 30/04/16	000861	PROVISAO NF 408 - DCN CONTADORES ASSOCIADOS S-S ME - 30/04/2016 -	39.667,44	0,00	253.561,90
<b>### 002234 - CONTABILIDADE</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.561,90</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 002234 - CONTABILIDADE</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.561,90</b>
8113	30/04/16	001966		PROVISAO NF 119 - OLIVEIRA E CHAVES - 30/04/2016 - ABRIL/2016	4.000,00	0,00	257.561,90
8114	30/04/16	001966		PROVISAO NF 118 - OLIVEIRA E CHAVES - 30/04/2016 - MARÇO/2016	4.000,00	0,00	261.561,90
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>109.511,35</b>	<b>0,00</b>	<b>261.561,90</b>
<b>Conta:420100600081 - (002235) AUDITORIA</b>						<b>Saldo:</b>	<b>16.326,54</b>
7648	15/04/16	001913		PROVISAO NF 15557 - BDO RCS AUDITORES - 15/04/2016 -	8.163,27	0,00	24.489,81
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>8.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.489,81</b>
<b>Conta:420100700005 - (000940) CUSTOS COM ESTOQUES</b>						<b>Saldo:</b>	<b>2.933.687,47</b>
4684	08/04/16	002278		PROV NF 3361 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP 08/04/2016 -	191,65	0,00	2.933.879,12
8171	29/04/16	VARIOS		POSICAO DO ESTOQUE - 04/2016	205.280,86	0,00	3.139.159,98
9560	29/04/16	000585		PROV NF 15168 - WDM DIAGNOSTICO COML.E PREST.SERV.MED.HOSP.LABORAT 29/04/2016 -	10.618,64	0,00	3.149.778,62
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>216.091,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.778,62</b>
<b>Conta:420100700006 - (001874) NUTRICAO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>122.083,38</b>
4546	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0042 - GENEROS ALIMENTICIOS	726,00	0,00	122.809,38
4548	30/04/16	VARIOS		CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0045 - NUTRICAO	75.715,44	0,00	198.524,82
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>76.441,44</b>	<b>0,00</b>	<b>198.524,82</b>
<b>Conta:420100900001 - (000731) AGUA E ESGOTO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>360.307,40</b>
5251	19/04/16	000564		PROVISAO NF 0131784-9 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO - 19/04/2016 -	110.978,56	0,00	471.285,96
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>110.978,56</b>	<b>0,00</b>	<b>471.285,96</b>
<b>Conta:420100900002 - (000732) ALUGUEL DE IMOVEIS</b>						<b>Saldo:</b>	<b>21.974,64</b>
4628	05/04/16	000877		PROV NF 175001058783 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 05/04/2016 -	8.591,20	0,00	30.565,84
7931	27/04/16	000877		PROV NF 175001084136 - URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA 27/04/2016 -	9.137,32	0,00	39.703,16
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>17.728,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.703,16</b>
<b>Conta:420100900004 - (000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES</b>						<b>Saldo:</b>	<b>4.178,10</b>
7962	29/04/16	000734		GUIA PUBLICAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1 PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS	5.840,63	0,00	10.018,73
7962	29/04/16	000734		GUIA PUBLICAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1 PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS	0,00	5.840,63	4.178,10
7963	29/04/16	000833		SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 29/04/2016 PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS 29/04/2016	5.840,63	0,00	10.018,73
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>11.681,26</b>	<b>5.840,63</b>	<b>10.018,73</b>
<b>Conta:420100900007 - (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>						<b>Saldo:</b>	<b>7.489,24</b>
7795	04/04/16	001259		PROV NF 8560 - POSTO Z Z T-63 04/04/2016 -	2.161,90	0,00	9.651,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>					<b>2.161,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,14</b>
<b>Conta:420100900008 - (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA - VO</b>						<b>Saldo:</b>	<b>225.386,07</b>
4624	04/04/16	002340		PROVISAO NF 1000 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	870,00	0,00	226.256,07
4625	04/04/16	002340		PROVISAO NF 1001 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	2.990,00	0,00	229.246,07
<b>### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS</b>						<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.246,07</b>





### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000738 - COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.246,07</b>
4626	04/04/16	002340	PROVISAO NF 1002 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 04/04/2016 -	1.350,00	0,00	230.596,07
4627	05/04/16	002149	PROV NF 2464312 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET 05/04/2016 -	219,89	0,00	230.815,96
4629	05/04/16	002173	PROVISAO NF 8513747 - ASTROPAY BRASIL LTDA - 05/04/2016 -	495,43	0,00	231.311,39
3320	08/04/16	001927	PROVISAO NF 170 - VALLE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA. - 08/04/2016 -	17.400,00	0,00	248.711,39
4672	08/04/16	001398	PROVISAO NF 2144161468 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	3.828,82	0,00	252.540,21
4673	08/04/16	001398	PROVISAO NF 0210110290 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	279,31	0,00	252.819,52
4674	08/04/16	001398	PROVISAO NF 0210579263 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	554,09	0,00	253.373,61
4675	08/04/16	001398	PROVISAO NF 0207703702 - VIVO TELEFONIA - 08/04/2016 -	370,55	0,00	253.744,16
4676	08/04/16	000511	PROVISAO NF 0329909900-0 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - 08/04/2016 -	637,55	0,00	254.381,71
4677	08/04/16	001411	PROVISAO NF 172673903 - EMBRATEL - 08/04/2016 -	216,17	0,00	254.597,88
7808	10/04/16	001763	PROVISAO NF 197459 - SERASA S.A. - 10/04/2016 -	515,50	0,00	255.113,38
7568	26/04/16	000609	PROVISAO NF 686 - BRAND COMPANY PUBLICIDADE E COMUNICACAO - 26/04/2016 -	28.900,00	0,00	284.013,38
7930	27/04/16	001398	PROVISAO NF 0331848324-0 - VIVO TELEFONIA - 27/04/2016 -	1.033,78	0,00	285.047,16
9557	30/04/16	002340	PROVISAO NF 1188 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	870,00	0,00	285.917,16
9558	30/04/16	002340	PROVISAO NF 1189 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	2.990,00	0,00	288.907,16
9559	30/04/16	002340	PROVISAO NF 1190 - SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 30/04/2016 -	1.350,00	0,00	290.257,16
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>64.871,09</b>	<b>0,00</b>	<b>290.257,16</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100900011</b>		<b>- (000741) COPA E COZINHA</b>			<b>Saldo:</b>	<b>365,91</b>
7812	10/04/16	002333	PROV NF 187997 - ATACADAO S A 10/04/2016 -	158,78	0,00	524,69
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>158,78</b>	<b>0,00</b>	<b>524,69</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100900015</b>		<b>- (000745) ENERGIA</b>			<b>Saldo:</b>	<b>520.609,28</b>
4693	11/04/16	000478	PROVISAO NF 0172678336 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 11/04/2016 -	2.812,06	0,00	523.421,34
4694	11/04/16	000478	PROVISAO NF 0173624727 - CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS - 11/04/2016 -	135,94	0,00	523.557,28
8037	11/04/16	000478	CTA 12513301 04/2016 - CELG D, RATEIO 04/04 (FAT ENERGIA)	129.313,30	0,00	652.870,58
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>132.261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>652.870,58</b>
<hr/>						
<b>Conta:420100900018</b>		<b>- (000748) GAS DE COZINHA - GLP</b>			<b>Saldo:</b>	<b>177.701,94</b>
7809	06/04/16	001941	PROV NF 13142 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 06/04/2016 -	10.544,76	0,00	188.246,70
4699	11/04/16	001941	PROV NF 15382 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 11/04/2016 -	10.544,82	0,00	198.791,52
7880	16/04/16	001941	PROV NF 1815 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 16/04/2016 -	11.719,24	0,00	210.510,76
7919	22/04/16	001941	PROV NF 13400 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 22/04/2016 -	7.327,14	0,00	217.837,90
8039	25/04/16	001941	PROV NF 26401 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 25/04/2016 -	7.324,92	0,00	225.162,82
8040	29/04/16	001941	PROV NF 19055 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. 29/04/2016 -	9.962,63	0,00	235.125,45
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>57.423,51</b>	<b>0,00</b>	<b>235.125,45</b>
			<b>### 000748 - GAS DE COZINHA - GLP</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>235.125,45</b>



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 000748 - GAS DE COZINHA - GLP				TRANSPORTE	235.125,45
<b>Conta:420100900020 - (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS</b>					<b>Saldo: 15.462,22</b>
7801 04/04/16	000750	NOTA FISCAL 65621088 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1	243,95	0,00	15.706,17
7801 04/04/16	000750	NOTA FISCAL 65621088 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM ISSQN RETIDO 1	0,00	243,95	15.462,22
7802 04/04/16	000829	SISPAG TAXAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL	243,95	0,00	15.706,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>487,90</b>	<b>243,95</b>	<b>15.706,17</b>
<b>Conta:420100900021 - (000751) REFEICOES E LANCHES</b>					<b>Saldo: 1.177,30</b>
23994 04/04/16	002236	PROV NF 157 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 04/04/2016 -	508,00	0,00	1.685,30
7803 05/04/16	002236	PROV NF 168 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 05/04/2016 -	620,00	0,00	2.305,30
23993 18/04/16	002236	PROV NF 180 - JM PANIFICACOES EIRELI ME 18/04/2016 -	609,19	0,00	2.914,49
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.737,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,49</b>
<b>Conta:420100900023 - (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES</b>					<b>Saldo: 2.617,65</b>
4611 01/04/16	001101	SISPAG TAXAS LEGAIS E JUDICIARIAS MINISTERIO DA FAZENDA DAU: 20	89,70	0,00	2.707,35
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>89,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,35</b>
<b>Conta:420100900026 - (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORI</b>					<b>Saldo: 37.659,52</b>
3311 06/04/16	001593	PROVISAO NF 6704 - J.N BIRO IDENTIFICAOES E CRACHAS LTDA - 06/04/2016 -	126,00	0,00	37.785,52
4668 07/04/16	000552	PROV NF 79499 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2016 -	129,00	0,00	37.914,52
4531 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0004 - ESCRITORIO	13.570,10	0,00	51.484,62
4535 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0019 - IMPRESSOS	9.144,69	0,00	60.629,31
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>22.969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629,31</b>
<b>Conta:420100900027 - (000757) MATERIAL DE INFORMATICA</b>					<b>Saldo: 10.854,05</b>
7973 29/04/16	002449	PROV NF 088616 - REZENDE E BORGES LTDA 29/04/2016 -	24,00	0,00	10.878,05
4534 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0015 - INFORMATICA	5.242,22	0,00	16.120,27
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120,27</b>
<b>Conta:420100900028 - (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>					<b>Saldo: 8.426,18</b>
4536 30/04/16	VARIOS	CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0023 - HIGIENE PESSOAL	5.392,40	0,00	13.818,58
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>5.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,58</b>
<b>Conta:420100900029 - (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS</b>					<b>Saldo: 199,10</b>
4769 13/04/16	000833	SISPAG PJ 3898 DAU: BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS	21,20	0,00	220,30
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>21,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220,30</b>
<b>Conta:420100900035 - (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRES</b>					<b>Saldo: 4.114,15</b>
7889 13/04/16	001534	PROVISAO NF 28067 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 13/04/2016 -	1.015,02	0,00	5.129,17
7921 25/04/16	001534	PROVISAO NF 28123 - ATAN AG DE TUR. ANHANGUERA LTDA - 25/04/2016 -	170,00	0,00	5.299,17
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.185,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,17</b>
### 000765 - VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES				TRANSPORTE	5.299,17



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 000765 - VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>5.299,17</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900045</b>					
4544 30/04/16	VARIOS	- (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO CONS. MES: 04/2016 GRUPO: 0039 - EPI - PROTECAO E SEGURANCA	317,85	Saldo: 0,00	1.143,29 1.461,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,14</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900046</b>					
8038 26/04/16	001965	- (001781) IPVA PROV NF NKZ7741 - DETRAN GO 26/04/2016 -	42,57	Saldo: 0,00	0,00 42,57
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>42,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57</b>
<hr/>					
<b>Conta:420100900050</b>					
8172 04/04/16	002447	- (002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS NOTA FISCAL 3580998 SECRETARIA DA FAZENDA 1	684,33	Saldo: 0,00	0,00 684,33
8172 04/04/16	002447	NOTA FISCAL 3580998 SECRETARIA DA FAZENDA 1	0,00	684,33	0,00
8173 04/04/16	000829	SISPAG TAXAS DIVERSAS SECRETARIA DA FAZENDA 04/04/2016 04/04/2016	684,33	0,00	684,33
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>1.368,66</b>	<b>684,33</b>	<b>684,33</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101000003</b>					
3315 07/04/16	002213	- (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROV NF 2769 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA 07/04/2016 - 01/03/2016 A 31/03/2016	8.000,00	Saldo: 0,00	115.639,00 123.639,00
4697 11/04/16	000607	PROVISAO NF 3716 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/04/2016 -	21.903,20	0,00	145.542,20
4698 11/04/16	000607	PROVISAO NF 3761 - APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS - 11/04/2016 -	2.000,00	0,00	147.542,20
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>31.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.542,20</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300014</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S PROV ENCARGOS S/13.SAL 04/2016 - HUGO-GO	78.924,40	Saldo: 0,00	274.330,06 353.254,46
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>78.924,40</b>	<b>0,00</b>	<b>353.254,46</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300015</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA PROV ENCARGOS S/FERIAS 04/2016 - HUGO-GO	25.786,51	Saldo: 0,00	124.410,63 150.197,14
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>25.786,51</b>	<b>0,00</b>	<b>150.197,14</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300016</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (001895) FGTS MULTA RESCISORIA PROV P/PGTO FGTS MULTA 04/2016 - HUGO-GO	118.582,07	Saldo: 0,00	336.132,00 454.714,07
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>118.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>454.714,07</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300017</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO PROV P/PGTO AVISO PREVIO 04/2016 - HUGO-GO	209.904,59	Saldo: 0,00	0,00 209.904,59
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>209.904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>209.904,59</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300018</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/ PROV P/PGTO FERIAS 04/2016 - HUGO-GO	299.278,10	Saldo: 0,00	1.138.472,93 1.437.751,03
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>299.278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.751,03</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101300019</b>					
8166 29/04/16	VARIOS	- (002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO PROV P/PGTO 13.SAL 04/2016 - HUGO-GO	232.612,03	Saldo: 0,00	713.108,63 945.720,66
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>232.612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>945.720,66</b>
<hr/>					
<b>Conta:420101500001</b>					
8092 04/04/16	VARIOS	- (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACA CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	2.125,34	Saldo: 0,00	10.625,51 12.750,85
8093 18/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	1.200,60	0,00	13.951,45
8094 20/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	71,34	0,00	14.022,79
<b>### 000783 - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>14.022,79</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 000783 - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		TRANSPORTE	14.022,79
8095 27/04/16	VARIOS	CAIXA - IOF S/RESGATE POUPANCA	1.449,19	0,00	15.471,98
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>4.846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471,98</b>

Conta: 420101500003 - (000785) TAXAS			Saldo:	7.999,55	
4618 01/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	8.026,31
7796 01/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	63,61	0,00	8.089,92
4623 04/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	179,14	0,00	8.269,06
7800 04/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	8.283,76
4633 05/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	8,92	0,00	8.292,68
4667 07/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	8,92	0,00	8.301,60
7811 07/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	8.316,30
4682 08/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	4,46	0,00	8.320,76
4696 11/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	13,38	0,00	8.334,14
4779 13/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	148,12	0,00	8.482,26
7883 13/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	8.496,96
4789 14/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	93,66	0,00	8.590,62
7884 14/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	1.213,52	0,00	9.804,14
4809 15/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	40,14	0,00	9.844,28
5249 18/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	66,90	0,00	9.911,18
7885 18/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	9.925,88
5253 19/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	57,98	0,00	9.983,86
5388 20/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	49,06	0,00	10.032,92
7886 20/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	10.047,62
7893 22/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	10.074,38
7918 25/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	17,84	0,00	10.092,22
7920 25/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	25,30	0,00	10.117,52
7929 26/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	49,06	0,00	10.166,58
7932 27/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	31,22	0,00	10.197,80
7968 27/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	14,70	0,00	10.212,50
7943 28/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	44,60	0,00	10.257,10
7967 29/04/16	000833	TARIFA BANCARIA DO DIA	26,76	0,00	10.283,86
7969 29/04/16	001101	TARIFA BANCARIA DO DIA	50,00	0,00	10.333,86
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,86</b>

Conta: 420101500005 - (000787) MULTAS E JUROS			Saldo:	237.021,71	
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001435852 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	117,66	0,00	237.139,37
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003178 - ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	117,68	0,00	237.257,05
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003291 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	192,81	0,00	237.449,86
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000007464 - TOCA DOS PLASTICOS	247,91	0,00	237.697,77
2478 01/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022369 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	247,91	0,00	237.945,68
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000097876 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	107,18	0,00	238.052,86
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161421 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	151,29	0,00	238.204,15
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000039974 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	151,29	0,00	238.355,44
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012437 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	151,29	0,00	238.506,73
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000723507 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	193,31	0,00	238.700,04
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022394 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	247,91	0,00	238.947,95
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022395 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	247,91	0,00	239.195,86
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022396 - CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	247,92	0,00	239.443,78
4631 05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001437853 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	247,92	0,00	239.691,70
		### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	239.691,70



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.691,70</b>
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015435 - CIEX DO BRASIL IND.ECOM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	247,92	0,00	239.939,62
4631	05/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000161392 - POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	361,37	0,00	240.300,99
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010318 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	151,29	0,00	240.452,28
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010733 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	151,29	0,00	240.603,57
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	361,37	0,00	240.964,94
4636	06/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172543 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	579,80	0,00	241.544,74
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000003256 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	45,61	0,00	241.590,35
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010481 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	59,54	0,00	241.649,89
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441053 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	77,79	0,00	241.727,68
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	241.812,05
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	241.896,42
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	241.980,79
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	242.065,16
4645	07/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	193,31	0,00	242.258,47
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	23,86	0,00	242.282,33
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 25869 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	30,73	0,00	242.313,06
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010766 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	59,52	0,00	242.372,58
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 10474 - POLY COMERCIO E SERV. LTDA	59,54	0,00	242.432,12
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010763 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	107,18	0,00	242.539,30
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010765 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	107,18	0,00	242.646,48
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12693 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	182,82	0,00	242.829,30
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001441025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	243.022,61
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172812 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	247,92	0,00	243.270,53
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000015486 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	361,37	0,00	243.631,90
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000172831 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	468,50	0,00	244.100,40
4678	08/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001223 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	579,80	0,00	244.680,20
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1590 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	151,29	0,00	244.831,49
4695	11/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL DE SERVICO 1526 - GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA	193,31	0,00	245.024,80
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000724267 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	151,29	0,00	245.176,09
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 001442301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	245.369,40
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000020109 - TCA FARMA COMERCIO LTDA.	247,91	0,00	245.617,31
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000027284 - TAVARES SILA & SILVA LTDA	361,35	0,00	245.978,66
			<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>245.978,66</b>

## Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	245.978,66
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000034105 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	361,35	0,00	246.340,01
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036563 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	361,37	0,00	246.701,38
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000852984 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	468,48	0,00	247.169,86
4761	12/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000146240 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	579,80	0,00	247.749,66
4770	13/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 17569 DAU: WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	0,01	0,00	247.749,67
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388969 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	247.835,10
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000388974 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	247.920,53
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	248.005,96
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	248.091,39
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000006154 - OBJETIVA PROD. SERV. P LABORATORIOS LTDA.	151,29	0,00	248.242,68
4790	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000036562 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	361,35	0,00	248.604,03
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000012472 - MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PERQUISAS LTDA-ME	107,18	0,00	248.711,21
4791	14/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000022624 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAO LTDA	247,92	0,00	248.959,13
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010786 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	77,79	0,00	249.036,92
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 12859 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	78,80	0,00	249.115,72
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,42	0,00	249.201,14
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000396183 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	249.286,57
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000390538 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	249.372,00
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000001450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	193,31	0,00	249.565,31
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010793 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	193,31	0,00	249.758,62
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000010827 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	117,66	0,00	249.876,28
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031297 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	247,92	0,00	250.124,20
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG NOTA FISCAL 000026638 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	247,92	0,00	250.372,12
5252	19/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031296 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	361,35	0,00	250.733,47
5402	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001443787 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	116,49	0,00	250.849,96
5405	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 001447334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	193,31	0,00	251.043,27
5412	22/04/16	000833	SISPAG PJ 31351 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	77,79	0,00	251.121,06
5414	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000003326 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	45,61	0,00	251.166,67
7892	22/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000007371 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151,29	0,00	251.317,96
7908	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000175069 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	247,92	0,00	251.565,88
7912	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000027465 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	247,90	0,00	251.813,78
7915	25/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000122664 - ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	247,90	0,00	252.061,68
7751	26/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000010836 - NL PRODUTOS	247,92	0,00	252.309,60
			### 000787 - MULTAS E JUROS		TRANSPORTE	252.061,68

### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Período de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 000787 - MULTAS E JUROS</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.061,68</b>
7753	26/04/16	000833	HOSPITALARES LTDA ME SISPAG NOTA FISCAL 000126678 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	247,92	0,00	252.557,52
7621	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000176883 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	247,90	0,00	252.805,42
7623	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000726818 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	247,90	0,00	253.053,32
7625	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026729 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	59,52	0,00	253.112,84
7627	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000154709 - MEDICAMENTAL DIST. LTDA.	247,90	0,00	253.360,74
7629	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000026701 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	193,31	0,00	253.554,05
7631	27/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000177251 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	361,35	0,00	253.915,40
7634	27/04/16	000833	SISPAG PJ 3716 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	579,80	0,00	254.495,20
7636	27/04/16	000833	SISPAG PJ 3761 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	193,31	0,00	254.688,51
7704	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000176175 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	193,31	0,00	254.881,82
7706	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000273902 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	193,31	0,00	255.075,13
7719	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000015797 - BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	151,29	0,00	255.226,42
7721	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 18701 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	161,90	0,00	255.388,32
7726	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 13011 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	117,40	0,00	255.505,72
7728	28/04/16	000833	SISPAG PJ 000031451 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	579,80	0,00	256.085,52
7734	28/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 852 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME	247,90	0,00	256.333,42
7656	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000394678 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	256.418,85
7658	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000394731 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85,43	0,00	256.504,28
7661	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000514887 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	539,70	0,00	257.043,98
7949	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000397280 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84,37	0,00	257.128,35
7957	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 000274067 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	247,92	0,00	257.376,27
7959	29/04/16	000833	SISPAG NOTA FISCAL 26757 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA	59,52	0,00	257.435,79
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>20.414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>257.435,79</b>
<hr/>						
<b>Conta: 420101500006</b>		<b>- (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA</b>			<b>Saldo:</b>	<b>3.529,03</b>
8092	04/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	892,06	0,00	4.421,09
8093	18/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	149,51	0,00	4.570,60
8094	20/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	3,28	0,00	4.573,88
8095	27/04/16	VARIOS	CAIXA - IR S/RESGATE POUPANCA	217,38	0,00	4.791,26
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,26</b>
<hr/>						
<b>Conta: 420101500007</b>		<b>- (002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS</b>			<b>Saldo:</b>	<b>23.555,56</b>
4659	07/04/16	VARIOS	SISPAG ISS RETIDO PJ ISSQN RETIDO A RECOLHER PJ EDILEY MARTINS RESPLANDE ISS ISSQN	1,67	0,00	23.557,23
4807	15/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 186 DAU: GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA SS LTDA ME	0,01	0,00	23.557,24
5247	18/04/16	VARIOS	SISPAG PJ 000031269 DAU: APIJA PROD. HOSP. LAB. ODONT.E AS	247,90	0,00	23.805,14
5304	20/04/16	000833	RECEITA FEDERAL BRAS - PROC.1539129 -	8.624,29	0,00	32.429,43
			<b>### 002118 - JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM ATRASO</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.805,14</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



### Razão Analítico

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO

Periodo de: 01/04/2016 Até 30/04/2016/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 002118 - JUROS E MULTA PAGTO TRIBUTOS EM ATRASO		TRANSPORTE	23.805,14
		PARCELA 4 - DAU: - PARCELAMENTO INSS 11/2015 12/2015 13/2015 REFIS			
5377 20/04/16	000833	SISPAG IRRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	511,76	0,00	32.941,19
5379 20/04/16	000833	SISPAG INSS S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	4.435,30	0,00	37.376,49
5381 20/04/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 26 - NUTRYMAX ALIMENTOS	1.586,46	0,00	38.962,95
7840 20/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 10919 - LABORATORIO CAPC	0,01	0,00	38.962,96
7765 26/04/16	000833	SISPAG IRRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	1,20	0,00	38.964,16
7767 26/04/16	000833	SISPAG CSRF S/NFS-E 114 - TOLIFE TECNOLOGIA	3,74	0,00	38.967,90
7665 29/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,59	0,00	38.968,49
7667 29/04/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4284 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	1,82	0,00	38.970,31
7669 29/04/16	000833	SISPAG IRRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	1,46	0,00	38.971,77
7671 29/04/16	000833	SISPAG CSRF 1708 S/NFS-E 4283 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	4,54	0,00	38.976,31
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>15.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976,31</b>
-----					
<b>Conta:420101600001</b>		<b>- (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICEN</b>		<b>Saldo:</b>	<b>36.138,51</b>
3259 01/04/16	000475	PROVISAO NF 86736 - BIONEXO DO BRASIL - 01/04/2016 -	8.790,09	0,00	44.928,60
7548 05/04/16	000980	PROVISAO NF 8489 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS - 05/04/2016 -	5.015,26	0,00	49.943,86
9539 26/04/16	001967	PROVISAO NF 155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAUDE - 26/04/2016 -	4.884,12	0,00	54.827,98
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>18.689,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.827,98</b>
-----					
<b>Conta:425000100001</b>		<b>- (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO</b>		<b>Saldo:</b>	<b>6.095.588,27</b>
41639 29/04/16	VARIOS	RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR	561.263,27	0,00	6.656.851,54
41639 29/04/16	VARIOS	RECEITA/DESPESA COM VALORES GLOSADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL MEDIO/FUNDAMENTAL	1.548.179,28	0,00	8.205.030,82
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.109.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.030,82</b>
-----					
<b>Conta:42900010001</b>		<b>- (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>Saldo:</b>	<b>115.026,31</b>
8167 29/04/16	000159	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	22.122,93	0,00	137.149,24
8168 29/04/16	000160	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	9.367,70	0,00	146.516,94
8169 29/04/16	000162	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	8.805,65	0,00	155.322,59
8170 29/04/16	000161	DEPRECIACAO DO PERIODO - 04/2016	1.636,96	0,00	156.959,55
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>41.933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>156.959,55</b>